

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2020 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	206.197	CIRCULANTE	19.801
DISPONIBILIDADES	26		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.704
		Repasse do País - FCO	6.957
		Repasse do País - BNDES	2.399
		Finep	298
		CEF - PNMP	840
		Repasse do País - FUNGETUR	210
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	123.995	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.097
Carteira Própria	123.995	Sociais Estatutárias	300
		Fiscais e Previdenciárias	1.494
		Diversas	7.303
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.169		
Empréstimos Setor Privado	5.593		
Financiamentos Setor Privado	40.048		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.874		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.346)		
OUTROS CRÉDITOS	29.504	NÃO CIRCULANTE:	245.638
Diversos	29.504		
Provisão p/ Outros Créditos	-		
OUTROS VALORES E BENS	8.503	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	49.693
Outros Valores e Bens	9.576	Repasse do País - FCO	21.041
Provisão p/ Outros Créditos	(1.073)	Repasse do País - BNDES	2.548
		Finep	604
NÃO CIRCULANTE:	59.242	Repasse do País - FUNGETUR	6.270
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.930	CEF - PNMP	19.230
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	49.817	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.340
Empréstimos Setor Privado	3.180	Capital Social	179.777
Financiamentos Setor Privado	44.817	Aumento de Capital	5.699
Financiamentos Rurais e Agronegócio	5.785	Reserva de Legal	4.003
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.965)	Reserva Para Expansão	2.586
		Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
OUTROS CRÉDITOS	5.113	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	(300)
Diversos	5.113		
PERMANENTE	4.312		
IMÓVEIS DE USO	3.583	CONTAS DE RESULTADO	605
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867	Receitas Operacionais	17.353
Depreciações Acumuladas	(706)	Receitas Não Operacionais	(1)
IMOBILIZADO DE USO	523	Despesas Operacionais	(16.637)
Imobilizado de Uso	1.663	Despesas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(1.140)	Imposto de Renda e Contribuição Social	(110)
DIFERIDO	-	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Gastos com Logísticos	-		
Amortizações Acumuladas	-		
INTANGÍVEL	206		
Ativos Intangíveis	393		
Amortizações Acumuladas	(187)		
TOTAL DO ATIVO	265.439	TOTAL DO PASSIVO	265.439

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAE AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativa e Financeira

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

FABRÍCIO BORGES AMARAL
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA

CONTADOR

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
CRC/GO 008301/O-0 CPF 311.069.601-06