

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	118.532.177,72	CIRCULANTE	38.957.582,00
DISPONIBILIDADES	45.842,36		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	2.217.236,86	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	1.351.523,04
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.217.236,86	Repasse do País - FCO	1.119.938,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	78.386.995,98	Repasse do País - BNDES	231.584,84
Carteira Própria	78.386.995,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.606.058,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.977.644,00	Sociais Estatutárias	734.593,07
Empréstimos Setor Privado	23.312.506,00	Fiscais e Previdenciárias	829.115,48
Financiamentos Setor Privado	6.964.884,00	Diversas	36.042.350,41
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.299.746,00)		
OUTROS CRÉDITOS	11.579.552,39	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	11.579.552,39	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.140.018,54
OUTROS VALORES E BENS	324.906,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	13.140.018,54
Outros Valores e Bens	324.906,13	Repasse do País - FCO	11.142.662,63
		Repasse do País - BNDES	1.997.355,91
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.581.417,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.474.930,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	34.749.002,88	Capital Social	103.725.331,77
Empréstimos Setor Privado	12.660.432,40	Reserva de Lucros	6.749.598,88
Financiamentos Setor Privado	24.519.834,57		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	149.467,70		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(2.580.731,79)		
OUTROS CRÉDITOS	2.832.415,00	CONTAS DE RESULTADO	194.605,26
Diversos	2.832.415,00	Receitas Operacionais	8.672.534,60
		(Despesas Operacionais)	(8.116.527,87)
PERMANENTE	6.653.540,85	Receitas Não Operacionais	2.880,48
IMOBILIZADO DE USO	4.659.661,96	(Despesas Não Operacionais)	(1.436,58)
Imobilizado de Uso	4.895.201,15	(Imposto de Renda)	(229.528,35)
Depreciações Acumuladas	(628.701,38)	(Contribuição Social)	(133.317,02)
Outras Imobilizações de Uso	1.127.789,61		
Depreciações Acumuladas	(734.627,42)		
DIFERIDO	1.865,86		
Gastos com Logísticos	73.327,80		
Amortizações Acumuladas	(71.461,94)		
INTANGÍVEL	1.992.013,03		
Ativos Intangíveis	2.319.674,58		
Amortizações Acumuladas	(327.661,55)		
TOTAL DO ATIVO	162.767.136,45	TOTAL DO PASSIVO	162.767.136,45

DIRETORIA EXECUTIVA
LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI
Diretor Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro
ANDREA AURORA GUEDES VECCHI
Diretora de Prospecção de Oportunidades de Negócios
JEAN CARLO DOS SANTOS
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

SILVIO VIEIRA DA LUZ
MACÁRIO DE PAIVA NETO
WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06