

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE OUTUBRO DE 2015 - EM R\$ Mil**

| ATIVO                                              |                | PASSIVO                                   |                |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                  | <b>133.395</b> | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>12.373</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                            | <b>174</b>     |                                           |                |
| <b>APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>              | <b>10.237</b>  | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>  | <b>5.401</b>   |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez            | 10.237         | Repasse do País - FCO                     | 3.580          |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>               | <b>42.521</b>  | Repasse do País - BNDES                   | 1.805          |
| Carteira Própria                                   | 42.521         | Finep                                     | 16             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                        | <b>52.019</b>  | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                  | <b>6.972</b>   |
| Empréstimos Setor Privado                          | 40.525         | Sociais Estatutárias                      | 1.771          |
| Financiamentos Setor Privado                       | 24.445         | Fiscais e Previdenciárias                 | 665            |
| Financiamentos Rurais e Agronegócio                | 930            | Diversas                                  | 4.536          |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa            | (13.881)       |                                           |                |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>27.477</b>  | <b>NÃO CIRCULANTE:</b>                    |                |
| Diversos                                           | 27.478         | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>             | <b>40.015</b>  |
| Provisão p/ Outros Créditos                        | (1)            |                                           |                |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                       | <b>967</b>     | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>  | <b>40.015</b>  |
| Outros Valores e Bens                              | 967            | Repasse do País - FCO                     | 28.025         |
|                                                    |                | Repasse do País - BNDES                   | 10.859         |
|                                                    |                | Finep                                     | 1.131          |
| <b>NÃO CIRCULANTE:</b>                             |                |                                           |                |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>84.194</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>171.250</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>                       | <b>74.023</b>  | Capital Social                            | 164.822        |
| Empréstimos Setor Privado                          | 18.192         | Aumento de Capital                        | 0              |
| Financiamentos Setor Privado                       | 54.368         | Reserva de Lucros                         | 6.428          |
| Financiamentos Rurais e Agronegócio                | 8.877          |                                           |                |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa            | (7.414)        | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                | <b>974</b>     |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                             | <b>10.171</b>  | Receitas Operacionais                     | 12.929         |
| Diversos                                           | 10.171         | Despesas Operacionais                     | (14.061)       |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>7.023</b>   | Receitas Não Operacionais                 | 105            |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>1.539</b>   | Despesas Não Operacionais                 | -              |
| Fidic                                              | 1.539          | (Imposto de Renda)                        | 572            |
| <b>IMÓVEIS DE USO</b>                              | <b>3.879</b>   |                                           |                |
| Terrenos                                           | 2.422          | (Contribuição Social)                     | 1.429          |
| Edificações                                        | 1.867          |                                           |                |
| Depreciações Acumuladas                            | (410)          |                                           |                |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                          | <b>405</b>     |                                           |                |
| Imobilizado de Uso                                 | 1.355          |                                           |                |
| Depreciações Acumuladas                            | (950)          |                                           |                |
| <b>DIFERIDO</b>                                    | <b>-</b>       |                                           |                |
| Gastos com Logiciais                               | 73             |                                           |                |
| Amortizações Acumuladas                            | (73)           |                                           |                |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                  | <b>1.200</b>   |                                           |                |
| Ativos Intangíveis                                 | 2.381          |                                           |                |
| Amortizações Acumuladas                            | (1.181)        |                                           |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>224.612</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>224.612</b> |
| <b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>                         |                | <b>CONSELHO FISCAL</b>                    |                |
| HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR                             |                | SILVIO VIEIRA DA LUZ                      |                |
| Diretor Presidente                                 |                | MACÁRIO DE PAIVA NETO                     |                |
| ALAIR DA SILVA ROCHA                               |                | WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO           |                |
| Diretor Administrativo e Financeiro                |                | <b>CONTADORA</b>                          |                |
| ÁLVARO AUGUSTO CRUZ FONSECA DOS REIS               |                | MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA           |                |
| Diretor de Operações                               |                | Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06 |                |
| SÉRGIO DUARTE DE CASTRO                            |                |                                           |                |
| Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios |                |                                           |                |