

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	156.324	CIRCULANTE	13.903
DISPONIBILIDADES	8		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	9.829
		Repasse do País - FCO	6.419
		Repasse do País - BNDES	3.083
		Finep	327
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.643	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.074
Carteira Própria	92.643	Sociais Estatutárias	3
		Fiscais e Previdenciárias	663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.081	Diversas	3.408
Empréstimos Setor Privado	14.311		
Financiamentos Setor Privado	30.528		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.886		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.644)		
OUTROS CRÉDITOS	19.891	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	19.891	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.020
Provisão p/ Outros Créditos	-		
OUTROS VALORES E BENS	1.701	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	48.020
Outros Valores e Bens	1.701	Repasse do País - FCO	38.215
		Repasse do País - BNDES	8.502
		Finep	1.303
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.878	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.705
		Capital Social	164.822
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	66.108	Aumento de Capital	1.153
Empréstimos Setor Privado	6.115	Reserva de Lucros	7.730
Financiamentos Setor Privado	53.856	Reserva Para Expansão	1.250
Financiamentos Rurais e Agronegócio	11.510	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.373)		
OUTROS CRÉDITOS	11.770	CONTAS DE RESULTADO	3.213
Diversos	11.770	Receitas Operacionais	13.486
		Despesas Operacionais	(7.751)
		Despesas Não Operacionais	-
PERMANENTE	4.639	(Imposto de Renda)	(1.401)
IMÓVEIS DE USO	3.659	(Contribuição Social)	(1.121)
Terrenos	2.422	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuição:	-
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(630)		
IMOBILIZADO DE USO	335		
Imobilizado de Uso	1.365		
Depreciações Acumuladas	(1.030)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	-		
Amortizações Acumuladas	-		
INTANGÍVEL	645		
Ativos Intangíveis	2.399		
Amortizações Acumuladas	(1.754)		
TOTAL DO ATIVO	238.841	TOTAL DO PASSIVO	238.841

DIRETORIA EXECUTIVA
HENRIQUE TIBÚRCIO PEÑA
Diretor-Presidente
ALAIR DA SILVA ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro
CARLOS AUGUSTO CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

ANDRÉ DA SILVA GÓES
LUCIANO MACHADO PEREIRA
RODRIGO MORAES PERILO

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