

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	118.771.152,75	CIRCULANTE	38.973.792,95
DISPONIBILIDADES	131.591,88		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	2.232.954,41	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	1.427.770,40
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.232.954,41	Repasse do País - FCO	1.176.848,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.746.707,94	Repasse do País - BNDES	250.921,69
Carteira Própria	74.746.707,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.546.022,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.028.780,36	Sociais Estatutárias	832.720,89
Empréstimos Setor Privado	24.714.716,76	Fiscais e Previdenciárias	865.902,09
Financiamentos Setor Privado	9.008.663,06	Diversas	35.847.399,57
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.694.599,46)		
OUTROS CRÉDITOS	12.299.112,03	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	12.299.112,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.532.891,79
OUTROS VALORES E BENS	332.006,13	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	14.532.891,79
Outros Valores e Bens	332.006,13	Repasse do País - FCO	12.573.154,40
		Repasse do País - BNDES	1.959.737,39
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.972.028,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.474.930,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	35.798.818,26	Capital Social	103.725.331,77
Empréstimos Setor Privado	12.640.613,54	Reserva de Lucros	6.749.598,88
Financiamentos Setor Privado	25.237.559,94		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	615.878,19		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(2.695.233,41)		
OUTROS CRÉDITOS	3.173.210,69	CONTAS DE RESULTADO	356.491,52
Diversos	3.173.210,69	Receitas Operacionais	11.155.142,77
		(Despesas Operacionais)	(10.361.959,04)
PERMANENTE	6.594.925,21	Receitas Não Operacionais	2.880,48
IMOBILIZADO DE USO	4.636.450,72	(Despesas Não Operacionais)	(1.436,58)
Imobilizado de Uso	4.896.700,15	(Imposto de Renda)	(260.835,07)
Depreciações Acumuladas	(639.533,47)	(Contribuição Social)	(177.301,04)
Outras Imobilizações de Uso	1.127.789,61		
Depreciações Acumuladas	(748.505,57)		
DIFERIDO	1.833,00		
Gastos com Logísticos	73.327,80		
Amortizações Acumuladas	(71.494,80)		
INTANGÍVEL	1.956.641,49		
Ativos Intangíveis	2.319.674,58		
Amortizações Acumuladas	(363.033,09)		
TOTAL DO ATIVO	164.338.106,91	TOTAL DO PASSIVO	164.338.106,91

DIRETORIA EXECUTIVA
LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI
Diretor Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro
ANDREA AURORA GUEDES VECCI
Diretora de Prospeção 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