

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO 2021 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	211.758	CIRCULANTE	80.342
DISPONIBILIDADES	29	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	67.534
		Repasse do País - FCO	4.879
		Repasse do País - BNDES	1.903
		Finep	290
		CEF - PNMP	6.154
		Repasse do País - FUNGETUR	54.308
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	111.647	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.808
Carteira Própria	111.647	Sociais Estatutárias	-
		Fiscais e Previdenciárias	922
		Diversas	11.886
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.962	NÃO CIRCULANTE:	228.560
Empréstimos Setor Privado	23.863	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	30.488
Financiamentos Setor Privado	35.198	Repasse do País - FCO	16.461
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.019	Repasse do País - BNDES	1.538
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.118)	Finep	401
		Repasse do País - FUNGETUR	-
OUTROS CRÉDITOS	34.492	CEF - PNMP	12.088
Diversos	34.665	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.025
Provisão p/ Outros Créditos	(173)	Capital Social	179.777
OUTROS VALORES E BENS	7.628	Aumento de Capital	5.999
Outros Valores e Bens	8.114	Reserva de Legal	4.122
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Reserva Para Expansão	4.552
NÃO CIRCULANTE:	97.144	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.955	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
		CONTAS DE RESULTADO	47
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	86.702	Receitas Operacionais	7.223
Empréstimos Setor Privado	50.329	Receitas Não Operacionais	-
Financiamentos Setor Privado	37.139	Despesas Operacionais	(7.176)
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.368	Despesas Não Operacionais	-
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.134)	Imposto de Renda e Contribuição Social	-
		Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
OUTROS CRÉDITOS	6.253		
Diversos	6.411		
Provisão p/ Outros Créditos	(158)		
PERMANENTE	4.189		
IMÓVEIS DE USO	3.527		
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(762)		
IMOBILIZADO DE USO	493		
Imobilizado de Uso	1.704		
Depreciações Acumuladas	(1.211)		
IMOBILIZADO EM CURSO	22		
Outros	22		
INTANGÍVEL	147		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(247)		
TOTAL DO ATIVO	308.902	TOTAL DO PASSIVO	308.902

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAE AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativo e Financeiro

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

FABRÍCIO BORGES AMARAL
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA
PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA

CONTADORA

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