

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2021 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	211.649	CIRCULANTE	81.524
DISPONIBILIDADES	23	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	68.793
		Repasse do País - FCO	6.108
		Repasse do País - BNDES	1.902
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.395	Finep	292
Carteira Própria	113.395	CEF - PNMP	6.154
		Repasse do País - FUNGETUR	54.337
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.827	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.731
Empréstimos Setor Privado	21.674	Sociais Estatutárias	-
Financiamentos Setor Privado	36.165	Fiscais e Previdenciárias	935
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.005	Diversas	11.796
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.017)		
OUTROS CRÉDITOS	33.714	NÃO CIRCULANTE:	228.054
Diversos	33.769	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	29.988
Provisão p/ Outros Créditos	(55)	Repasse do País - FCO	15.335
OUTROS VALORES E BENS	7.690	Repasse do País - BNDES	1.690
Outros Valores e Bens	8.176	Finep	423
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Repasse do País - FUNGETUR	-
NÃO CIRCULANTE:	97.929	CEF - PNMP	12.540
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.718	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.025
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	87.438	Capital Social	179.777
Empréstimos Setor Privado	50.143	Aumento de Capital	5.999
Financiamentos Setor Privado	38.189	Reserva de Legal	4.122
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.337	Reserva Para Expansão	4.552
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.231)	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
OUTROS CRÉDITOS	6.280	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
Diversos	6.335		
Provisão p/ Outros Créditos	(55)	CONTAS DE RESULTADO	41
PERMANENTE	4.211	Receitas Operacionais	3.635
IMÓVEIS DE USO	3.533	Receitas Não Operacionais	-
Terrenos	2.422	Despesas Operacionais	(3.594)
Edificações	1.867	Despesas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(756)	Imposto de Renda e Contribuição Social	-
IMOBILIZADO DE USO	502	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Imobilizado de Uso	1.704		
Depreciações Acumuladas	(1.202)	TOTAL DO PASSIVO	309.578
IMOBILIZADO EM CURSO	22		
Outros	22		
	-		
INTANGÍVEL	154		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(240)		
TOTAL DO ATIVO	309.578		

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEI 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