

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	209.460	CIRCULANTE	66.030
DISPONIBILIDADES	11		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.598	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	54.075
Carteira Própria	103.598	Repasse do País - FCO	5.288
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.667	Repasse do País - BNDES	1.736
Empréstimos Setor Privado	33.270	Finep	290
Financiamentos Setor Privado	33.679	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.799	Repasse do País - FUNGETUR	40.606
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.081)		
OUTROS CRÉDITOS	34.730	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.955
Diversos	34.734	Sociais Estatutárias	18
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	Fiscais e Previdenciárias	1.010
OUTROS VALORES E BENS	7.454	Diversas	10.927
Outros Valores e Bens	7.832		
Provisão p/ Outros Créditos	(378)		
NAO CIRCULANTE:	94.499	NÃO CIRCULANTE:	237.929
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.372	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.804
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	83.758	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	39.804
Empréstimos Setor Privado	51.275	Repasse do País - FCO	14.628
Financiamentos Setor Privado	34.506	Repasse do País - BNDES	1.022
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.036	Finep	308
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.059)	Repasse do País - FUNGETUR	13.561
OUTROS CRÉDITOS	6.614	CEF - PNMPO	10.285
Diversos	6.618		
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	PATRIMONIO LIQUIDO	198.025
PERMANENTE	4.127	Capital Social	179.777
INVESTIMENTOS	10	Aumento de Capital	5.999
Ações	10	Reserva de Legal	4.122
IMÓVEIS DE USO	3.502	Reserva Para Expansao	4.552
Terrenos	2.422	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Edificações	1.867	Lucro ou Prejuizos Acumulados (JCP)	
Depreciações Acumuladas	(787)		
IMOBILIZADO DE USO	460	CONTAS DE RESULTADO	100
Imobilizado de Uso	1.707	Receitas Operacionais	23.597
Depreciações Acumuladas	(1.247)	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO EM CURSO	34	Despesas Operacionais	(23.870)
Outros	34	Despesas Não Operacionais	(55)
		Imposto de Renda e Contribuição Social	541
INTANGÍVEL	121	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(95)
Ativos Intangíveis	394	Participação no Lucro	(18)
Amortizações Acumuladas	(273)		
TOTAL DO ATIVO	303.959	TOTAL DO PASSIVO	303.959

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEAL 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

