

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021 - EM R\$ Mil**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>210.241</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.874</b>
DISPONIBILIDADES	10	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>68.043</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	104.920	Repasse do País - FCO	5.597
Carteira Própria	104.920	Repasse do País - BNDES	1.756
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>64.016</b>	Finep	290
Empréstimos Setor Privado	31.909	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Setor Privado	34.680	Repasse do País - FUNGETUR	54.245
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.883	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.831</b>
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.456)	Sociais Estatutárias	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>33.876</b>	Fiscais e Previdenciárias	970
Diversos	34.044	Diversas	10.861
Provisão p/ Outros Créditos	(168)	<b>NÃO CIRCULANTE:</b>	<b>225.112</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>7.419</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.996</b>
Outros Valores e Bens	7.905	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>26.996</b>
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Repasse do País - FCO	14.660
<b>NAO CIRCULANTE:</b>	<b>94.745</b>	Repasse do País - BNDES	1.263
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>90.606</b>	Finep	332
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>84.017</b>	Repasse do País - FUNGETUR	-
Empréstimos Setor Privado	51.747	CEF - PNMPO	10.741
Financiamentos Setor Privado	33.761	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>198.025</b>
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.063	Capital Social	179.777
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.554)	Aumento de Capital	5.999
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.589</b>	Reserva de Legal	4.122
Diversos	6.727	Reserva Para Expansão	4.552
Provisão p/ Outros Créditos	(138)	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.139</b>	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>3.508</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>91</b>
Terrenos	2.422	Receitas Operacionais	18.721
Edificações	1.867	Receitas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(781)	Despesas Operacionais	(19.034)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>468</b>	Despesas Não Operacionais	(1)
Imobilizado de Uso	1.707	Imposto de Renda e Contribuição Social	225
Depreciações Acumuladas	(1.239)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	180
<b>IMOBILIZADO EM CURSO</b>	<b>35</b>		
Outros	35		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>128</b>		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(266)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>304.986</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>304.986</b>

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**RIVAEAL AGUIAR PEREIRA**  
Diretor-Presidente

**JOSÉ ALVES QUEIROZ**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**FERNANDO FREITAS SILVA**  
Diretor de Operações

**CONSELHO FISCAL**

FABRICIO BORGES AMARAL  
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA  
PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA

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

