

BALANÇO PATRIMONIAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 E EXERCÍCIO DE 2022

(Em R\$ mil)

ATIVO	30/06/23	31/12/22	PASSIVO	30/06/23	31/12/22
CIRCULANTE	191.870	200.397	CIRCULANTE	36.931	41.697
DISPONIBILIDADES	8	12	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9))	25.941	29.136
			Repasse do País - BNDES	699	710
			Repasse do País - FCO	3.764	4.015
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	119.577	96.318	Repasse do País - FINEP	294	309
Carteira Própria (NOTA 4)	119.577	96.318	CEF - PNMP	5.040	6.154
			Repasse do País - FUNGETUR	16.144	17.948
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	52.978	67.180	OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10)	10.990	12.561
Empréstimos Setor Privado	38.849	43.760	Sociais Estatutárias	-	2.686
Financiamentos Setor Privado	19.798	34.015	Fiscais e Previdenciárias	1.265	2.498
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	2.145	1.179	Diversas	9.725	7.377
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(7.814)	(11.774)			
OUTROS CRÉDITOS	12.771	30.149	NÃO CIRCULANTE	209.445	220.751
Diversos (NOTA 6)	23.162	30.150			
Provisão p/ Outros Créditos	(10.391)	(1)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.351	25.566
OUTROS VALORES E BENS	6.536	6.738	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)	20.351	25.566
Outros Valores e Bens (NOTA 7)	6.848	7.050	Repasse do País - BNDES	149	457
Provisão p/ Desv. De Outros Val. e Bens	(312)	(312)	Repasse do País - FCO	4.484	6.288
NÃO CIRCULANTE	54.506	62.051	Repasse do País - FINEP	3.553	2.236
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.638	58.076	CEF - PNMP	-	1.827
			Repasse do País - FUNGETUR	12.165	14.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	41.777	47.316	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.094	195.185
Empréstimos Setor Privado	19.489	22.208	Capital Social (NOTA 11)	186.394	186.394
Financiamentos Setor Privado	20.686	26.360	Reserva de Lucros	2.700	8.791
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	4.696	2.553			
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.094)	(3.805)			
OUTROS CRÉDITOS	8.861	10.760			
Diversos (NOTA 6)	8.865	10.764			
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	(4)			
PERMANENTE (NOTA 8)	3.868	3.975			
INVESTIMENTOS	10	10			
Ações	10	10			
IMOBILIZADO DE USO	3.858	3.962			
IMÓVEIS DE USO	3.353	3.390			
Terrenos	2.422	2.422			
Edificações	1.867	1.867			
Depreciações Acumuladas	(936)	(899)			
OUTROS IMOBILIZADO DE USO	471	538			
Imobilizado de Uso	1.724	2.008			
Depreciações Acumuladas	(1.253)	(1.470)			
IMOBILIZADO EM CURSO	34	34			
Outros	34	34			
INTANGÍVEL	-	3			
Ativos Intangíveis	394	394			
Amortizações Intangíveis	(394)	(391)			
TOTAL DO ATIVO	246.376	262.448	TOTAL DO PASSIVO	246.376	262.448

DIRETORIA EXECUTIVA:

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Diretor-Presidente

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeiro

LEANDRA ADRIANO DE ASSIS
Diretor de Operações

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
CRC-GO008031/O-0

CONSELHO FISCAL:

GISELE BARRETO LOURENÇO

DONALVAM MOREIRA DA COSTA MAIA

RONALDO DUTRA BAIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALAN FREITAS TAVARES - Presidente
ADONÍDIO NETO VIEIRA JÚNIOR - Membro
NATÁLIA CALIMAN VIEIRA - Membro

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO - Vice-Presidente
VÂNIA APARECIDA DA SILVEIRA - Membro
FABRÍNCIO BORGES AMARAL - Membro