



**BALANCETE PATRIMONIAL**

Outubro de 2016

<b>ATIVO</b>		<b>R\$</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>R\$</b>
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.000.965.451,30</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>473.402.293,71</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>27.095,49</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS</b>		<b>445.801.009,99</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>366.457.661,49</b>	BNDES		296.847.838,96
Carteira Própria		366.457.661,49	FINAME		93.262.495,35
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>618.039.480,07</b>	Outras Instituições		55.690.675,68
Setor Público		169.254.425,42	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>27.601.283,72</b>
Setor Privado		547.172.760,34	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		4.790,05
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(	98.387.705,69	Sociais e Estatutárias		1.428.649,87
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>10.398.153,40</b>	Fiscais e Previdenciárias		7.246.181,70
Diversos		11.287.427,56	Diversos		18.921.662,10
Provisões p/Outros Créditos	(	889.274,16	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>540.791.590,86</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>6.043.060,85</b>	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		7.173.641,79	Reservas de Lucros		10.586.745,60
Provisão para Desvalorizações	(	1.443.541,77	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	(	<b>10.626.808,45</b>
Despesas Antecipadas		312.960,83	Receitas Operacionais		63.316.976,27
<b>PERMANENTE</b>		<b>2.601.624,82</b>	Despesas Operacionais	(	72.822.479,13
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>108.260,96</b>	Receitas Não Operacionais		276.481,12
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(	772.991,28
Provisão para Perdas	(	4.117.351,01	Contribuição Social	(	624.795,43
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>2.493.363,86</b>			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.227.326,78			
Depreciação Acumulada	(	5.282.193,71			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(	1.429.691,17			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.003.567.076,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>1.003.567.076,12</b>

JOSE CLAUDIO CARAMORI  
Diretor Presidente

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO  
Diretor de Desenv. e Negócios

OLIVIO KARASEK ROCHA  
Diretor Administrativo e Financeiro

OLIVIO KARASEK ROCHA  
Diretor Operacional

AMAURI EVALDO NAU  
Contador  
C.R.C.: SC-022.767/O-1  
C.P.F.: 445.216.779-91