

BALANCETE PATRIMONIAL

Novembro de 2016

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		998.277.290,24	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		474.603.063,90
DISPONIBILIDADES		159.265,23	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		445.940.626,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		360.761.352,22	BNDES		296.097.742,90
Carteira Própria		360.761.352,22	FINAME		91.630.441,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		622.705.103,22	Outras Instituições		58.212.442,02
Setor Público		177.073.339,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES		28.662.437,76
Setor Privado		549.950.389,39	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		13.375,64
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(104.318.626,14)	Sociais e Estatutárias		1.428.649,87
OUTROS CRÉDITOS		8.659.287,18	Fiscais e Previdenciárias		7.741.726,23
Diversos		8.748.859,82	Diversos		19.478.686,02
Provisões p/Outros Créditos	(89.572,64)	PATRIMONIO LIQUIDO		540.791.590,86
OUTROS VALORES E BENS		5.992.282,39	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	(1.445.912,39)	CONTAS DE RESULTADO	(14.538.122,77)
Despesas Antecipadas		264.552,99	Receitas Operacionais		75.320.179,62
PERMANENTE		2.579.241,75	Despesas Operacionais	(87.305.652,13)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		323.389,72
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(1.593.355,54)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(1.282.684,44)
IMOBILIZADO DE USO		2.470.980,79			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.228.626,78			
Depreciação Acumulada	(5.305.876,78)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		1.000.856.531,99	TOTAL DO PASSIVO		1.000.856.531,99

JOSE CLAUDIO CARAMORI
Diretor PresidenteJUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretor de Desenv. e NegóciosOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor Administrativo e FinanceiroOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor OperacionalAMAURI EVALDO NAU
Contador
C.R.C.: SC-022.767/O-1
C.P.F.: 445.216.779-91