



BALANCETE PATRIMONIAL

Janeiro de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		998.550.762,57	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		481.356.666,78
DISPONIBILIDADES		22.308,78	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		450.622.939,42
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		347.751.593,96	BNDES		296.446.258,02
Carteira Própria		347.751.593,96	FINAME		89.065.147,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		636.806.422,63	Outras Instituições		65.111.533,87
Setor Público		192.898.431,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES		30.733.727,36
Setor Privado		549.254.439,56	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		1.972,63
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(105.346.448,21)	Sociais e Estatutárias		764.097,59
OUTROS CRÉDITOS		8.168.335,14	Fiscais e Previdenciárias		4.501.954,96
Diversos		8.980.277,47	Diversos		25.465.702,18
Provisões p/Outros Créditos	(811.942,33)	PATRIMONIO LIQUIDO		536.679.298,62
OUTROS VALORES E BENS		5.802.102,06	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		7.015.262,36	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(6.474.453,36)
Provisão para Desvalorizações	(1.445.912,39)	CONTAS DE RESULTADO	(3.997.713,36
Despesas Antecipadas		232.752,09	Receitas Operacionais		13.599.958,44
PERMANENTE		2.538.582,75	Despesas Operacionais	(15.439.008,66)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		144.437,38
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(1.278.611,40)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(1.024.489,12)
IMOBILIZADO DE USO		2.430.321,79			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.235.426,78			
Depreciação Acumulada	(5.353.335,78)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		1.001.089.345,32	TOTAL DO PASSIVO		1.014.038.252,04

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