

BALANCETE PATRIMONIAL

Março de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.001.590.751,90	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		486.181.239,30
DISPONIBILIDADES		22.316,26	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		451.321.694,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		349.578.973,60	BNDES		297.817.606,19
Carteira Própria		349.578.973,60	FINAME		86.027.611,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		638.981.095,22	Outras Instituições		67.476.477,08
Setor Público		198.093.680,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES		34.859.544,97
Setor Privado		542.484.069,22	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		24.980,81
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(101.596.654,05)	Sociais e Estatutárias		764.097,59
OUTROS CRÉDITOS		7.294.813,48	Fiscais e Previdenciárias		7.443.136,66
Diversos		7.836.286,60	Diversos		26.627.329,91
Provisões p/Outros Créditos	(541.473,12)	PATRIMONIO LIQUIDO		523.730.391,90
OUTROS VALORES E BENS		5.713.553,34	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		6.955.457,57	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(6.474.453,36)
Provisão para Desvalorizações	(1.445.912,39)	CONTAS DE RESULTADO	(5.826.741,39
Despesas Antecipadas		204.008,16	Receitas Operacionais		38.758.390,48
PERMANENTE		2.494.137,91	Despesas Operacionais	(38.275.479,07)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		355.737,06
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(3.757.915,24)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(2.907.474,62)
IMOBILIZADO DE USO		2.385.876,95			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.235.426,78			
Depreciação Acumulada	(5.397.780,62)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		1.004.084.889,81	TOTAL DO PASSIVO		1.004.084.889,81

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