



BALANCETE PATRIMONIAL

Janeiro de 2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.024.423.847,28	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		488.580.809,55
DISPONIBILIDADES		958.764,19	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		445.059.362,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		394.255.259,31	BNDES		292.561.900,16
Carteira Própria		394.227.378,04	FINAME		69.444.064,63
Vinculados à Prestação de Garantias		27.881,27	Outras Instituições		83.053.397,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		618.418.541,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES		43.521.446,88
Setor Público		181.149.252,93	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		35.388,01
Setor Privado		499.980.899,92	Sociais e Estatutárias		20.693.794,56
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(62.711.611,27)	Fiscais e Previdenciárias		3.527.420,11
OUTROS CRÉDITOS		6.263.754,32	Diversos		19.264.844,20
Diversos		7.023.538,70	PATRIMONIO LIQUIDO		539.051.332,30
Provisões p/Outros Créditos	(759.784,38)	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
OUTROS VALORES E BENS		4.527.527,88	Reservas de Lucros		8.846.487,04
Outros Valores e Bens		4.852.345,31	CONTAS DE RESULTADO	(684.519,89)
Provisão para Desvalorizações	(564.294,37)	Receitas Operacionais		10.031.072,48
Despesas Antecipadas		239.476,94	Despesas Operacionais	(9.246.832,32)
PERMANENTE		2.523.774,68	Receitas Não Operacionais		128.724,18
INVESTIMENTOS		8.231,06	Imposto de Renda	(886.602,35)
Outros Investimentos		4.121.790,57	Contribuição Social	(710.881,88)
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)			
IMOBILIZADO DE USO		2.504.413,73			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.601.584,93			
Depreciação Acumulada	(5.645.401,99)			
INTANGÍVEL		11.129,89			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.430.486,13)			
TOTAL DO ATIVO		1.026.947.621,96	TOTAL DO PASSIVO		1.026.947.621,96

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