

BALANCETE PATRIMONIAL

Agosto de 2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		992.948.579,76	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		441.842.191,79
DISPONIBILIDADES		19.419,65	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		415.782.081,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		389.908.132,39	BNDES		272.929.719,74
Carteira Própria		389.880.251,12	FINAME		62.430.324,62
Vinculados à Prestação de Garantias		27.881,27	Outras Instituições		80.422.037,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		590.264.629,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES		26.060.109,83
Setor Público		158.625.883,97	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		38.202,31
Setor Privado		462.136.310,07	Sociais e Estatutárias		4.438.255,77
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.497.564,94)	Fiscais e Previdenciárias		2.330.908,38
OUTROS CRÉDITOS		7.691.097,34	Diversos		19.252.743,37
Diversos		7.692.032,72	PATRIMONIO LIQUIDO		549.968.017,67
Provisões p/Outros Créditos	(935,38)	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
OUTROS VALORES E BENS		5.065.301,28	Reservas de Lucros		19.763.172,41
Outros Valores e Bens		5.689.275,00	CONTAS DE RESULTADO		3.504.054,90
Provisão para Desvalorizações	(917.219,77)	Receitas Operacionais		19.922.332,58
Despesas Antecipadas		293.246,05	Despesas Operacionais	(16.903.610,35)
PERMANENTE		2.365.684,60	Receitas Não Operacionais		485.332,67
INVESTIMENTOS		8.231,06			
Outros Investimentos		4.121.790,57			
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)			
IMOBILIZADO DE USO		2.347.714,90			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.520.262,12			
Depreciação Acumulada	(5.720.778,01)			
INTANGÍVEL		9.738,64			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.431.877,38)			
TOTAL DO ATIVO		995.314.264,36	TOTAL DO PASSIVO		995.314.264,36

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretor PresidenteLUCIANO DE MARCO
Diretor de Desenv. e NegóciosOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor Administrativo e FinanceiroAMAURI EVALDO NAU
Contador
C.R.C.: SC-022.767/O-1
C.P.F.: 445.216.779-91