



BALANCETE PATRIMONIAL

Setembro de 2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		990.223.572,89	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		432.952.008,83
DISPONIBILIDADES		5.501,91	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		408.797.681,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		388.121.662,93	BNDES		267.375.856,55
Carteira Própria		388.093.781,66	FINAME		61.279.623,29
Vinculados à Prestação de Garantias		27.881,27	Outras Instituições		80.142.201,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		589.954.728,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES		24.154.327,66
Setor Público		162.556.132,95	Sociais e Estatutárias		3.831.714,42
Setor Privado		464.148.646,97	Fiscais e Previdenciárias		2.840.811,04
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(36.750.051,09)	Diversos		17.481.802,20
OUTROS CRÉDITOS		7.096.814,85	PATRIMONIO LIQUIDO		549.968.017,67
Diversos		7.097.523,81	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Provisões p/Outros Créditos	(708,96)	Reservas de Lucros		19.763.172,41
OUTROS VALORES E BENS		5.044.864,37	CONTAS DE RESULTADO		9.648.817,93
Outros Valores e Bens		5.689.275,00	Receitas Operacionais		41.220.263,98
Provisão para Desvalorizações	(917.219,77)	Despesas Operacionais	(31.193.888,46)
Despesas Antecipadas		272.809,14	Receitas Não Operacionais		492.162,22
PERMANENTE		2.345.271,54	Imposto de Renda	(475.177,67)
INVESTIMENTOS		8.231,06	Contribuição Social	(394.542,14)
Outros Investimentos		4.121.790,57			
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)			
IMOBILIZADO DE USO		2.327.500,58			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.520.262,12			
Depreciação Acumulada	(5.740.992,33)			
INTANGÍVEL		9.539,90			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.432.076,12)			
TOTAL DO ATIVO		992.568.844,43	TOTAL DO PASSIVO		992.568.844,43

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretor Presidente

LUCIANO DE MARCO
Diretor de Desenv. e Negócios

OLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro

AMAURI EVALDO NAU
Contador
C.R.C.: SC-022.767/O-1
C.P.F.: 445.216.779-91