

BALANÇE PATRIMONIAL

Mês: Julho - 2016

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.001.496.862,10	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	470.070.186,11
DISPONIBILIDADES	15.207,59	OBRIGAÇÕES P/ REPASSE NO PAIS - INST. OFICIAIS	441.289.216,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	387.002.642,86	BNDES	295.303.297,41
Carteira Própria	387.002.642,86	FINAME	97.786.102,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	599.583.514,57	Outras Instituições	48.199.816,67
Setor Público	143.478.623,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.461.972,73
Setor Privado	541.829.654,46	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	4.790,05
(Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa)	(85.724.763,18)	Sociais e Estatutárias	1.428.649,87
OUTROS CRÉDITOS	8.947.227,39	Fiscais e Previdenciárias	7.153.960,22
Diversos	9.730.324,53	Diversos	18.874.572,59
(Provisões p/Outros Créditos)	(783.097,14)	PATRIMONIO LIQUIDO	540.791.590,86
OUTROS VALORES E BENS	5.948.269,69	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Outros Valores e Bens	7.104.428,51	Reservas de Lucros	10.586.745,60
(Provisão para Desvalorizações)	(1.445.912,39)	CONTAS DE RESULTADO	(6.679.467,44)
Despesas Antecipadas	289.753,57	Receitas Operacionais	20.291.345,77
PERMANENTE	2.685.447,43	(Despesas Operacionais)	(27.035.664,05)
INVESTIMENTOS	108.260,96	Receitas Não Operacionais	64.850,84
Outros Investimentos	4.225.611,97		
(Provisão para Perdas)	(4.117.351,01)		
IMOBILIZADO DE USO	2.577.186,47		
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.226.026,78		
(Depreciação Acumulada)	(5.197.071,10)		
Ativos Intangíveis	1.429.691,17		
(Amortização Acumulada)	(1.429.691,17)		
TOTAL DO ATIVO	1.004.182.309,53	TOTAL DO PASSIVO	1.004.182.309,53

JOSE CLAUDIO CARAMORI
Presidente

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretoria Des.Negócios

OLIVIO KARASEK ROCHA
Diretoria Administrativa e Financeira

JOAO CARLOS GRANDO
Diretoria Operacional

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