

BALANÇE TE PATRIMONIAL

Outubro de 2016

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000.965.451,30	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	473.402.293,71
DISPONIBILIDADES	27.095,49	OBRIGAÇÕES P/ REPASSE NO PAIS - INST.	445.801.009,99
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	366.457.661,49	OFICIAIS	
Carteira Própria	366.457.661,49	BNDES	296.847.838,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	618.039.480,07	FINAME	93.262.495,35
Setor Público	169.254.425,42	Outras Instituições	55.690.675,68
Setor Privado	547.172.760,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.601.283,72
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(98.387.705,69)	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	4.790,05
OUTROS CRÉDITOS	10.398.153,40	Sociais e Estatutárias	1.428.649,87
Diversos	11.287.427,56	Fiscais e Previdenciárias	7.246.181,70
Provisões p/Outros Créditos	(889.274,16)	Diversos	18.921.662,10
OUTROS VALORES E BENS	6.043.060,85	PATRIMONIO LIQUIDO	540.791.590,86
Outros Valores e Bens	7.173.641,79	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Provisão para Desvalorizações	(1.443.541,77)	Reservas de Lucros	10.586.745,60
Despesas Antecipadas	312.960,83	CONTAS DE RESULTADO	(10.626.808,45)
PERMANENTE	2.601.624,82	Receitas Operacionais	63.316.976,27
INVESTIMENTOS	108.260,96	Despesas Operacionais	(72.822.479,13)
Outros Investimentos	4.225.611,97	Receitas Não Operacionais	276.481,12
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Imposto de Renda	(772.991,28)
IMOBILIZADO DE USO	2.493.363,86	Contribuição Social	(624.795,43)
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.227.326,78		
Depreciação Acumulada	(5.282.193,71)		
Ativos Intangíveis	1.429.691,17		
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)		
TOTAL DO ATIVO	1.003.567.076,12	TOTAL DO PASSIVO	1.003.567.076,12

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