



BALANCETE PATRIMONIAL

Fevereiro de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		997.103.151,45	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		478.722.325,02
DISPONIBILIDADES		31.092,74	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		447.072.118,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		350.427.655,54	BNDES		294.771.273,19
Carteira Própria		350.427.655,54	FINAME		87.473.186,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		632.890.834,09	Outras Instituições		64.827.658,65
Setor Público		193.744.753,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES		31.650.206,85
Setor Privado		545.095.238,13	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		958,01
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(105.949.157,34)	Sociais e Estatutárias		764.097,59
OUTROS CRÉDITOS		8.184.682,78	Fiscais e Previdenciárias		4.635.156,56
Diversos		8.721.804,59	Diversos		26.249.994,69
Provisões p/Outros Créditos	(537.121,81)	PATRIMONIO LIQUIDO		536.679.298,62
OUTROS VALORES E BENS		5.568.886,30	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		6.955.457,57	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(6.474.453,36)
Provisão para Desvalorizações	(1.445.912,39)	CONTAS DE RESULTADO	(2.833.212,64
Despesas Antecipadas		59.341,12	Receitas Operacionais		24.240.211,13
PERMANENTE		2.516.352,83	Despesas Operacionais	(24.001.070,19)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		312.970,13
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(1.878.957,62)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(1.506.366,09)
IMOBILIZADO DE USO		2.408.091,87			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.235.426,78			
Depreciação Acumulada	(5.375.565,70)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		999.619.504,28	TOTAL DO PASSIVO		1.012.568.411,00

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