

BALANCETE PATRIMONIAL

Julho de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.016.175.657,99	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		487.489.728,21
DISPONIBILIDADES		21.687,93	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		452.519.857,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		374.687.928,52	BNDES		301.375.085,90
Carteira Própria		374.687.928,52	FINAME		79.618.797,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		628.884.371,97	Outras Instituições		71.525.974,60
Setor Público		195.140.530,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.677.833,06
Setor Privado		523.067.021,39	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		14.470,47
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(89.323.179,93)	Sociais e Estatutárias		2.107.583,96
OUTROS CRÉDITOS		6.676.262,22	Fiscais e Previdenciárias		9.208.986,01
Diversos		7.219.981,24	Diversos		22.346.792,62
Provisões p/Outros Créditos	(543.719,02)	PATRIMONIO LIQUIDO		534.518.143,60
OUTROS VALORES E BENS		5.905.407,35	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		7.192.573,81	Reservas de Lucros		4.313.298,34
Provisão para Desvalorizações	(1.467.463,39)	CONTAS DE RESULTADO	(3.309.010,38
Despesas Antecipadas		180.296,93	Receitas Operacionais		22.251.023,59
PERMANENTE		2.523.203,44	Despesas Operacionais	(21.401.546,88)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		31.714,07
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(2.327.000,64)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(1.863.200,52)
IMOBILIZADO DE USO		2.414.942,48			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.356.836,71			
Depreciação Acumulada	(5.490.125,02)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		1.018.698.861,43	TOTAL DO PASSIVO		1.018.698.861,43

JOSE CLAUDIO CARAMORI
Diretor PresidenteJUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretor de Desenv. e NegóciosOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor Administrativo e FinanceiroOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor OperacionalAMAURI EVALDO NAU
Contador
C.R.C.: SC-022.767/O-1
C.P.F.: 445.216.779-91