

BALANCETE PATRIMONIAL

Agosto de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.033.686.724,49	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		483.793.345,78
DISPONIBILIDADES		13.210,40	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		450.300.106,06
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		381.312.758,32	BNDES		297.638.585,28
Carteira Própria		381.312.758,32	FINAME		77.999.011,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		641.935.805,24	Outras Instituições		74.662.508,99
Setor Público		193.054.240,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.493.239,72
Setor Privado		512.701.470,41	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		8.907,25
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(63.819.905,68	Sociais e Estatutárias		2.107.583,96
OUTROS CRÉDITOS		6.208.840,73	Fiscais e Previdenciárias		9.159.892,48
Diversos		6.757.260,20	Diversos		22.216.856,03
Provisões p/Outros Créditos	(548.419,47	PATRIMONIO LIQUIDO		534.518.143,60
OUTROS VALORES E BENS		4.216.109,80	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		5.230.059,57	Reservas de Lucros		4.313.298,34
Provisão para Desvalorizações	(1.189.949,80	CONTAS DE RESULTADO		17.876.312,87
Despesas Antecipadas		176.000,03	Receitas Operacionais		52.126.633,23
PERMANENTE		2.501.077,76	Despesas Operacionais	(32.723.928,13
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		2.383.021,79
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(2.170.118,90
Provisão para Perdas	(4.117.351,01	Contribuição Social	(1.739.295,12
IMOBILIZADO DE USO		2.392.816,80			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.356.836,71			
Depreciação Acumulada	(5.512.250,70			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17			
TOTAL DO ATIVO		1.036.187.802,25	TOTAL DO PASSIVO		1.036.187.802,25

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