

BALANCETE PATRIMONIAL

Setembro de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.031.507.297,16	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		482.701.903,85
DISPONIBILIDADES		57.942,92	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		448.236.182,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		388.010.312,02	BNDES		295.784.377,08
Carteira Própria		388.010.312,02	FINAME		76.405.423,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		632.859.241,08	Outras Instituições		76.046.381,89
Setor Público		187.542.404,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES		34.465.721,26
Setor Privado		511.121.528,73	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		20.386,91
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(65.804.692,44)	Sociais e Estatutárias		2.107.583,96
OUTROS CRÉDITOS		6.287.682,40	Fiscais e Previdenciárias		8.381.462,14
Diversos		6.840.627,22	Diversos		23.956.288,25
Provisões p/Outros Créditos	(552.944,82)	PATRIMONIO LIQUIDO		534.518.143,60
OUTROS VALORES E BENS		4.292.118,74	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		17.018.516,20
Despesas Antecipadas		252.008,97	Receitas Operacionais		64.947.682,06
PERMANENTE		2.731.266,49	Despesas Operacionais	(44.941.778,15)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		2.391.578,24
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(2.985.647,75)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(2.393.318,20)
IMOBILIZADO DE USO		2.611.080,68			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.599.903,10			
Depreciação Acumulada	(5.537.053,21)			
INTANGÍVEL		11.924,85			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		1.034.238.563,65	TOTAL DO PASSIVO		1.034.238.563,65

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