

BALANÇE TE 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.	448.236.182,59
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	388.010.312,02	OFICIAIS	
Carteira Própria	388.010.312,02	BNDES	295.784.377,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	632.859.241,08	FINAME	76.405.423,62
Setor Publico	187.542.404,79	Outras Instituições	76.046.381,89
Setor Privado	511.121.528,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.465.721,26
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(65.804.692,44)	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	20.386,91
OUTROS CRÉDITOS	6.287.682,40	Sociais e Estatutárias	2.107.583,96
Diversos	6.840.627,22	Fiscais e Previdenciarias	8.381.462,14
Provisões p/Outros Créditos	(552.944,82)	Diversos	23.956.288,25
OUTROS VALORES E BENS	4.292.118,74	PATRIMONIO LIQUIDO	534.518.143,60
Outros Valores e Bens	5.230.059,57	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Provisão para Desvalorizações	(1.189.949,80)	Reservas de Lucros	4.313.298,34
Despesas Antecipadas	252.008,97	CONTAS DE RESULTADO	17.018.516,20
PERMANENTE	2.731.266,49	Receitas Operacionais	64.947.682,06
INVESTIMENTOS	108.260,96	Despesas Operacionais	(44.941.778,15)
Outros Investimentos	4.225.611,97	Receitas Não Operacionais	2.391.578,24
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Imposto de Renda	(2.985.647,75)
IMOBILIZADO DE USO	2.611.080,68	Contribuição Social	(2.393.318,20)
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 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