

BALANCETE PATRIMONIAL

Outubro de 2017

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.034.951.748,25	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		480.900.792,76
DISPONIBILIDADES		53.126,08	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		447.374.631,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		392.326.876,83	BNDES		295.296.402,70
Carteira Própria		392.326.876,83	FINAME		74.434.177,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		631.549.789,62	Outras Instituições		77.644.051,68
Setor Público		183.197.004,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.526.161,35
Setor Privado		511.848.814,11	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		17.764,16
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(63.496.028,59)	Sociais e Estatutárias		2.107.583,96
OUTROS CRÉDITOS		6.097.973,76	Fiscais e Previdenciárias		10.326.987,87
Diversos		6.662.873,74	Diversos		21.073.825,36
Provisões p/Outros Créditos	(564.899,98)	PATRIMONIO LIQUIDO		534.518.143,60
OUTROS VALORES E BENS		4.923.981,96	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		5.860.059,57	Reservas de Lucros		4.313.298,34
Provisão para Desvalorizações	(1.189.949,80)	CONTAS DE RESULTADO		22.236.097,92
Despesas Antecipadas		253.872,19	Receitas Operacionais		80.074.307,05
PERMANENTE		2.703.286,03	Despesas Operacionais	(52.411.695,93)
INVESTIMENTOS		108.260,96	Receitas Não Operacionais		2.400.135,86
Outros Investimentos		4.225.611,97	Imposto de Renda	(4.344.582,81)
Provisão para Perdas	(4.117.351,01)	Contribuição Social	(3.482.066,25)
IMOBILIZADO DE USO		2.583.298,96			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.600.486,93			
Depreciação Acumulada	(5.565.418,76)			
INTANGÍVEL		11.726,11			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.429.889,91)			
TOTAL DO ATIVO		1.037.655.034,28	TOTAL DO PASSIVO		1.037.655.034,28

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