

BALANÇE PATRIMONIAL

Janeiro de 2018

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.024.423.847,28	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	488.580.809,55
DISPONIBILIDADES	958.764,19	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST.	445.059.362,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	394.255.259,31	OFICIAIS	
Carteira Própria	394.227.378,04	BNDES	292.561.900,16
Vinculados à Prestação de Garantias	27.881,27	FINAME	69.444.064,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	618.418.541,58	Outras Instituições	83.053.397,88
Setor Público	181.149.252,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.521.446,88
Setor Privado	499.980.899,92	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	35.388,01
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(62.711.611,27)	Sociais e Estatutárias	20.693.794,56
OUTROS CRÉDITOS	6.263.754,32	Fiscais e Previdenciárias	3.527.420,11
Diversos	7.023.538,70	Diversos	19.264.844,20
Provisões p/Outros Créditos	(759.784,38)	PATRIMONIO LIQUIDO	539.051.332,30
OUTROS VALORES E BENS	4.527.527,88	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Outros Valores e Bens	4.852.345,31	Reservas de Lucros	8.846.487,04
Provisão para Desvalorizações	(564.294,37)	CONTAS DE RESULTADO	(684.519,89)
Despesas Antecipadas	239.476,94	Receitas Operacionais	10.031.072,48
PERMANENTE	2.523.774,68	Despesas Operacionais	(9.246.832,32)
INVESTIMENTOS	8.231,06	Receitas Não Operacionais	128.724,18
Outros Investimentos	4.121.790,57	Imposto de Renda	(886.602,35)
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)	Contribuição Social	(710.881,88)
IMOBILIZADO DE USO	2.504.413,73		
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.601.584,93		
Depreciação Acumulada	(5.645.401,99)		
INTANGÍVEL	11.129,89		
Ativos Intangíveis	1.441.616,02		
Amortização Acumulada	(1.430.486,13)		
TOTAL DO ATIVO	1.026.947.621,96	TOTAL DO PASSIVO	1.026.947.621,96

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