



BALANCETE PATRIMONIAL

Fevereiro de 2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.015.810.763,05	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		481.938.493,78
DISPONIBILIDADES		20.478,28	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		438.285.196,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		397.271.348,56	BNDES		286.934.442,34
Carteira Própria		397.243.467,29	FINAME		68.803.774,97
Vinculados à Prestação de Garantias		27.881,27	Outras Instituições		82.546.979,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		607.109.424,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES		43.653.296,98
Setor Público		176.800.771,54	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		22.385,21
Setor Privado		490.008.259,04	Sociais e Estatutárias		20.343.794,56
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(59.699.605,68)	Fiscais e Previdenciárias		3.884.350,72
OUTROS CRÉDITOS		7.066.806,96	Diversos		19.402.766,49
Diversos		7.830.785,80	PATRIMONIO LIQUIDO		539.051.332,30
Provisões p/Outros Créditos	(763.978,84)	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
OUTROS VALORES E BENS		4.342.704,35	Reservas de Lucros		8.846.487,04
Outros Valores e Bens		4.816.751,71	CONTAS DE RESULTADO	(2.686.115,39)
Provisão para Desvalorizações	(564.294,37)	Receitas Operacionais		21.107.466,54
Despesas Antecipadas		90.247,01	Despesas Operacionais	(22.342.333,13)
PERMANENTE		2.492.947,64	Receitas Não Operacionais		1.166.035,00
INVESTIMENTOS		8.231,06	Despesas Não Operacionais	(3.523,59)
Outros Investimentos		4.121.790,57	Imposto de Renda	(1.450.311,23)
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)	Contribuição Social	(1.163.448,98)
IMOBILIZADO DE USO		2.473.785,43			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.503.539,66			
Depreciação Acumulada	(5.577.985,02)			
INTANGÍVEL		10.931,15			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.430.684,87)			
TOTAL DO ATIVO		1.018.303.710,69	TOTAL DO PASSIVO		1.018.303.710,69

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