

## BALANCETE PATRIMONIAL

Fevereiro de 2018

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

 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