

BALANCETE PATRIMONIAL

Maio de 2018

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.004.976.279,44	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		466.578.431,05
DISPONIBILIDADES		12.399,04	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		430.324.222,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		383.267.585,44	BNDES		282.259.926,24
Carteira Própria		383.239.704,17	FINAME		66.691.671,41
Vinculados à Prestação de Garantias		27.881,27	Outras Instituições		81.372.624,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		610.454.503,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES		36.254.208,82
Setor Público		169.483.970,07	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		84.526,59
Setor Privado		494.423.922,01	Sociais e Estatutárias		13.274.645,60
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(53.453.388,09)	Fiscais e Previdenciárias		4.888.582,63
OUTROS CRÉDITOS		6.337.389,77	Diversos		18.006.454,00
Diversos		7.024.609,92	PATRIMONIO LIQUIDO		539.051.332,30
Provisões p/Outros Créditos	(687.220,15)	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
OUTROS VALORES E BENS		4.904.401,20	Reservas de Lucros		8.846.487,04
Outros Valores e Bens		5.572.929,20	CONTAS DE RESULTADO		1.765.817,75
Provisão para Desvalorizações	(917.219,77)	Receitas Operacionais		52.897.887,90
Despesas Antecipadas		248.691,77	Despesas Operacionais	(46.299.121,84)
PERMANENTE		2.419.301,66	Receitas Não Operacionais		1.188.931,39
INVESTIMENTOS		8.231,06	Despesas Não Operacionais	(356.448,99)
Outros Investimentos		4.121.790,57	Imposto de Renda	(3.143.017,06)
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)	Contribuição Social	(2.522.413,65)
IMOBILIZADO DE USO		2.400.735,67			
Imóveis de Uso		3.548.230,79			
Outras Imobilizações de Uso		4.510.327,09			
Depreciação Acumulada	(5.657.822,21)			
INTANGÍVEL		10.334,93			
Ativos Intangíveis		1.441.616,02			
Amortização Acumulada	(1.431.281,09)			
TOTAL DO ATIVO		1.007.395.581,10	TOTAL DO PASSIVO		1.007.395.581,10

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
Diretor PresidenteOLIVIO KARASEK ROCHA
Diretor Administrativo e FinanceiroAMAURI EVALDO NAU
Contador
C.R.C.: SC-022.767/O-1
C.P.F.: 445.216.779-91