

BALANCETE PATRIMONIAL

Agosto de 2018

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	992.948.579,76	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	441.842.191,79
DISPONIBILIDADES	19.419,65	OBRIGAÇÕES P/ REPASSE NO PAIS - INST.	415.782.081,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	389.908.132,39	OFICIAIS	
Carteira Própria	389.880.251,12	BNDES	272.929.719,74
Vinculados à Prestação de Garantias	27.881,27	FINAME	62.430.324,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	590.264.629,10	Outras Instituições	80.422.037,60
Setor Público	158.625.883,97	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.060.109,83
Setor Privado	462.136.310,07	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	38.202,31
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(30.497.564,94)	Sociais e Estatutárias	4.438.255,77
OUTROS CRÉDITOS	7.691.097,34	Fiscais e Previdenciárias	2.330.908,38
Diversos	7.692.032,72	Diversos	19.252.743,37
Provisões p/Outros Créditos	(935,38)	PATRIMONIO LIQUIDO	549.968.017,67
OUTROS VALORES E BENS	5.065.301,28	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Outros Valores e Bens	5.689.275,00	Reservas de Lucros	19.763.172,41
Provisão para Desvalorizações	(917.219,77)	CONTAS DE RESULTADO	3.504.054,90
Despesas Antecipadas	293.246,05	Receitas Operacionais	19.922.332,58
PERMANENTE	2.365.684,60	Despesas Operacionais	(16.903.610,35)
INVESTIMENTOS	8.231,06	Receitas Não Operacionais	485.332,67
Outros Investimentos	4.121.790,57		
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)		
IMOBILIZADO DE USO	2.347.714,90		
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.520.262,12		
Depreciação Acumulada	(5.720.778,01)		
INTANGÍVEL	9.738,64		
Ativos Intangíveis	1.441.616,02		
Amortização Acumulada	(1.431.877,38)		
TOTAL DO ATIVO	995.314.264,36	TOTAL DO PASSIVO	995.314.264,36

 JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO
 Diretor Presidente

 LUCIANO DE MARCO
 Diretor de Desenv. e Negócios

 OLIVIO KARASEK ROCHA
 Diretor Administrativo e Financeiro

 AMAURI EVALDO NAU
 Contador
 C.R.C.: SC-022.767/O-1
 C.P.F.: 445.216.779-91