

BALANÇE TE PATRIMONIAL

Setembro de 2018

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	990.223.572,89	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	432.952.008,83
DISPONIBILIDADES	5.501,91	OBRIGAÇÕES P/ REPASSE NO PAÍS - INST.	408.797.681,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	388.121.662,93	OFICIAIS	
Carteira Própria	388.093.781,66	BNDES	267.375.856,55
Vinculados à Prestação de Garantias	27.881,27	FINAME	61.279.623,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	589.954.728,83	Outras Instituições	80.142.201,33
Setor Público	162.556.132,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.154.327,66
Setor Privado	464.148.646,97	Sociais e Estatutárias	3.831.714,42
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(36.750.051,09)	Fiscais e Previdenciárias	2.840.811,04
OUTROS CRÉDITOS	7.096.814,85	Diversos	17.481.802,20
Diversos	7.097.523,81	PATRIMONIO LIQUIDO	549.968.017,67
Provisões p/Outros Créditos	(708,96)	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
OUTROS VALORES E BENS	5.044.864,37	Reservas de Lucros	19.763.172,41
Outros Valores e Bens	5.689.275,00	CONTAS DE RESULTADO	9.648.817,93
Provisão para Desvalorizações	(917.219,77)	Receitas Operacionais	41.220.263,98
Despesas Antecipadas	272.809,14	Despesas Operacionais	(31.193.888,46)
PERMANENTE	2.345.271,54	Receitas Não Operacionais	492.162,22
INVESTIMENTOS	8.231,06	Imposto de Renda	(475.177,67)
Outros Investimentos	4.121.790,57	Contribuição Social	(394.542,14)
Provisão para Perdas	(4.113.559,51)		
IMOBILIZADO DE USO	2.327.500,58		
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.520.262,12		
Depreciação Acumulada	(5.740.992,33)		
INTANGÍVEL	9.539,90		
Ativos Intangíveis	1.441.616,02		
Amortização Acumulada	(1.432.076,12)		
TOTAL DO ATIVO	992.568.844,43	TOTAL DO PASSIVO	992.568.844,43

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