

## BALANÇE PATRIMONIAL

Outubro de 2018

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>981.349.309,12</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>426.458.700,72</b>
DISPONIBILIDADES	19.635,54	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST.	402.117.283,67
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>383.600.487,91</b>	<b>OFICIAIS</b>	
Carteira Própria	383.572.606,64	BNDES	262.809.748,63
Vinculados à Prestação de Garantias	27.881,27	FINAME	59.791.268,31
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>585.387.911,46</b>	Outras Instituições	79.516.266,73
Setor Público	160.074.011,89	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.341.417,05</b>
Setor Privado	472.286.374,38	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados	10.429,61
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	( 46.972.474,81 )	Sociais e Estatutárias	4.732.722,29
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.272.454,76</b>	Fiscais e Previdenciárias	3.571.414,07
Diversos	7.272.934,34	Diversos	16.026.851,08
Provisões p/Outros Créditos	( 479,58 )	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>547.212.554,49</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>5.068.819,45</b>	Ações Ordinárias - País	530.204.845,26
Outros Valores e Bens	5.689.275,00	Reservas de Lucros	17.007.709,23
Provisão para Desvalorizações	( 917.219,77 )	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.007.287,09</b>
Despesas Antecipadas	296.764,22	Receitas Operacionais	59.987.766,24
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.329.233,18</b>	Despesas Operacionais	( 48.693.382,77 )
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.231,06</b>	Receitas Não Operacionais	494.088,70
Outros Investimentos	4.121.790,57	Imposto de Renda	( 980.658,38 )
Provisão para Perdas	( 4.113.559,51 )	Contribuição Social	( 800.526,70 )
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.311.660,96</b>		
Imóveis de Uso	3.548.230,79		
Outras Imobilizações de Uso	4.521.858,12		
Depreciação Acumulada	( 5.758.427,95 )		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.341,16</b>		
Ativos Intangíveis	1.441.616,02		
Amortização Acumulada	( 1.432.274,86 )		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>983.678.542,30</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>983.678.542,30</b>

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