



BALANCETE PATRIMONIAL

Outubro de 2018

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

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