

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016**

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.722.644</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>247.102</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>153.263</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>671.691</b>	BNDÉS	106.963
Carteira Própria	671.793	CEF	3.851
Títulos de Renda Fixa	6.398	FINAME	17.133
Cotas de Fundos de Investimento	665.395	FINEP	25.316
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres )	(102)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>93.839</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.039.342</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59
Operações de Crédito	1.055.990	Sociais e Estatutárias	48.214
Setor Público	813.682	Fiscais e Previdenciárias	20.766
Setor Privado	242.308	Diversas	24.800
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(16.648)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.512</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.465.870</b>
Rendas a Receber	657	Capital Social	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.924)	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	11.957	Reservas de Capital	9
Diversos	822	Reservas de Lucros	196.465
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>85</b>		
Outros Valores e Bens	85	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.939</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.267</b>	Receitas Operacionais	40.713
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2</b>	(Despesas Operacionais)	(19.861)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.232</b>	(Imposto de Renda)	(5.439)
Outras Imobilizações de Uso	3.029	(Contribuição Social)	(4.474)
(Depreciações Acumuladas)	(1.797)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.723.911</b>
Outros Ativos Intangíveis	81		
(Amortizações Acumuladas)	(48)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas )	(257)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.723.911</b>		

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Juraci Barbosa Sobrinho - **Diretor-Presidente**

Heraldo Alves das Neves - **Diretor**

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Clemenceau Merheb Calixto - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**

Luiz Renato Oliveira Jorge Hauly - **Diretor**

Luciane Tessaro Perissatto

**Contadora - CRC PR-044315/O-8**