

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.783.810	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	229.328
DISPONIBILIDADES	5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	182.916
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	598.229	BNDES	132.511
Carteira Própria	598.424	CEF	6.246
Títulos de Renda Fixa	6.809	FINAME	17.052
Cotas de Fundos de Investimento	591.615	FINEP	27.107
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(195)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.412
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.172.113	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	20
Operações de Crédito	1.193.588	Sociais e Estatutárias	2.584
Setor Público	922.814	Fiscais e Previdenciárias	10.309
Setor Privado	270.774	Provisão para Contingências	13.793
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(21.475)	Diversas	19.706
OUTROS CRÉDITOS	13.217		
Rendas a Receber	372	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.542.924
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.284)	Capital Social	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	13.266	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Impostos a Compensar	445	Aumento de Capital	75.440
Diversos	418	Reservas de Capital	1
OUTROS VALORES E BENS	246	Reservas de Lucros	198.087
Outros Valores e Bens	246		
PERMANENTE	1.121	CONTAS DE RESULTADO	12.679
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	39.396
IMOBILIZADO DE USO	1.093	(Despesas Operacionais)	(16.825)
Outras Imobilizações de Uso	3.105	(Imposto de Renda)	(5.488)
(Depreciações Acumuladas)	(2.012)	(Contribuição Social)	(4.404)
INTANGÍVEL	26		
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(278)		
TOTAL DO ATIVO	1.784.931	TOTAL DO PASSIVO	1.784.931

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 Haully - **Diretor**

Luciane Tessaro Perissatto

Contadora - CRC PR-044315/O-8