

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.624.657	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158.442
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	718.885	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	118.759
Carteira Própria	718.895	BNDES	82.756
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(10)	CEF	2.827
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	897.836	FINAME	17.268
Operações de Crédito	929.008	FINEP	15.908
Setor Público	711.682	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.683
Setor Privado	217.326	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	9
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31.172)	Sociais e Estatutárias	2.874
OUTROS CRÉDITOS	7.860	Fiscais e Previdenciárias	16.352
Rendas a Receber	165	Diversas	20.448
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(3.408)		
Devedores por Depósitos em Garantia	10.764	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.462.221
Diversos	339	Capital Social	1.248.253
OUTROS VALORES E BENS	76	Ações Ordinárias - País	1.248.253
Outros Valores e Bens	76	Aumento de Capital	21.143
PERMANENTE	1.455	Reservas de Capital	8
INVESTIMENTOS	2	Reservas de Lucros	192.817
IMOBILIZADO DE USO	1.411		
Outras Imobilizações de Uso	3.000	CONTAS DE RESULTADO	5.449
(Depreciações Acumuladas)	(1.589)	Receitas Operacionais	17.740
INTANGÍVEL	42	(Despesas Operacionais)	(6.688)
Outros Ativos Intangíveis	81	(Imposto de Renda)	(3.111)
(Amortizações Acumuladas)	(39)	(Contribuição Social)	(2.492)
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.626.112	TOTAL DO PASSIVO	1.626.112

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