

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2016

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.713.301	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	243.235
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	693.671	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	153.636
Carteira Própria	693.757	BNDES	107.441
Títulos de Renda Fixa	6.321	CEF	3.770
Cotas de Fundos de Investimento	687.436	FINAME	17.294
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(86)	FINEP	25.131
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.008.311	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.599
Operações de Crédito	1.026.811	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	63
Setor Público	787.116	Sociais e Estatutárias	48.214
Setor Privado	239.695	Fiscais e Previdenciárias	16.809
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(18.500)	Diversas	24.513
OUTROS CRÉDITOS	11.231	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.465.870
Rendas a Receber	631	Capital Social	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.968)	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	11.769	Reservas de Capital	9
Diversos	799	Reservas de Lucros	196.465
OUTROS VALORES E BENS	88		
Outros Valores e Bens	88		
PERMANENTE	1.270	CONTAS DE RESULTADO	5.466
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	19.466
IMOBILIZADO DE USO	1.234	(Despesas Operacionais)	(9.128)
Outras Imobilizações de Uso	3.002	(Imposto de Renda)	(2.653)
(Depreciações Acumuladas)	(1.768)	(Contribuição Social)	(2.219)
INTANGÍVEL	34		
Outros Ativos Intangíveis	81		
(Amortizações Acumuladas)	(47)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.714.571	TOTAL DO PASSIVO	1.714.571

DIRETORIA EXECUTIVA

Juraci Barbosa Sobrinho - **Diretor-Presidente**

Heraldo Alves das Neves - **Diretor**

Samuel leger 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