

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.684.593	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	197.436
DISPONIBILIDADES	38	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	143.212
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	727.078	BNDÉS	100.543
Carteira Própria	727.091	CEF	3.441
Títulos de Renda Fixa	6.180	FINAME	17.015
Cotas de Fundos de Investimento	720.911	FINEP	22.213
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(13)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.224
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	946.849	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	42
Operações de Crédito	963.725	Sociais e Estatutárias	11
Setor Público	742.652	Fiscais e Previdenciárias	31.287
Setor Privado	221.073	Diversas	22.884
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(16.876)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.462.221
OUTROS CRÉDITOS	10.552	Capital Social	1.269.396
Rendas a Receber	428	Ações Ordinárias - País	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(2.069)	Reservas de Capital	8
Devedores por Depósitos em Garantia	11.347	Reservas de Lucros	192.817
Diversos	846	CONTAS DE RESULTADO	26.266
OUTROS VALORES E BENS	76	Receitas Operacionais	91.564
Outros Valores e Bens	76	(Despesas Operacionais)	(40.892)
PERMANENTE	1.330	(Imposto de Renda)	(13.558)
INVESTIMENTOS	2	(Contribuição Social)	(10.848)
IMOBILIZADO DE USO	1.292		
Outras Imobilizações de Uso	3.000		
(Depreciações Acumuladas)	(1.708)		
INTANGÍVEL	36		
Outros Ativos Intangíveis	81		
(Amortizações Acumuladas)	(45)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.685.923	TOTAL DO PASSIVO	1.685.923

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