

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2015

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.603.769	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	155.137
DISPONIBILIDADES	5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	107.215
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	710.376	BNDÉS	79.969
Carteira Própria	710.390	CEF	2.438
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(14)	FINAME	15.300
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	887.631	FINEP	9.508
Operações de Crédito	916.694	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.922
Setor Público	703.608	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	44
Setor Privado	213.086	Sociais e Estatutárias	6
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(29.063)	Fiscais e Previdenciárias	28.387
OUTROS CRÉDITOS	5.681	Diversas	19.485
Rendas a Receber	1.081	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.749
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(3.565)	Capital Social	1.248.253
Devedores por Depósitos em Garantia	7.416	Ações Ordinárias - País	1.248.253
Diversos	749	Reservas de Capital	8
OUTROS VALORES E BENS	76	Reservas de Lucros	187.488
Outros Valores e Bens	76	CONTAS DE RESULTADO	14.439
PERMANENTE	1.556	Receitas Operacionais	68.432
INVESTIMENTOS	2	(Despesas Operacionais)	(37.501)
IMOBILIZADO DE USO	1.510	(Imposto de Renda)	(9.888)
Outras Imobilizações de Uso	3.028	(Contribuição Social)	(6.604)
(Depreciações Acumuladas)	(1.518)		
INTANGÍVEL	44		
Outros Ativos Intangíveis	79		
(Amortizações Acumuladas)	(35)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.605.325	TOTAL DO PASSIVO	1.605.325

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