

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.576.207	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	138.296
DISPONIBILIDADES	8	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	99.078
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	696.766	BNDES	79.854
Carteira Própria	696.766	CEF	2.354
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	874.220	FINAME	10.985
Operações de Crédito	901.760	FINEP	5.885
Setor Público	698.141	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.218
Setor Privado	203.619	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(27.540)	Sociais e Estatutárias	7
OUTROS CRÉDITOS	5.103	Fiscais e Previdenciárias	21.473
Rendas a Receber	859	Diversas	17.722
(-) Deságio na Aquisição de Carteira	(3.669)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.749
Devedores por Depósitos em Garantia	7.198	Capital Social	1.207.482
Diversos	715	Ações Ordinárias - País	1.207.482
OUTROS VALORES E BENS	110	Aumento de Capital	40.771
Outros Valores e Bens	110	Reservas de Capital	8
PERMANENTE	1.621	Reservas de Lucros	187.488
INVESTIMENTOS	2	CONTAS DE RESULTADO	3.783
IMOBILIZADO DE USO	1.572	Receitas Operacionais	34.344
Outras Imobilizações de Uso	3.021	(Despesas Operacionais)	(22.958)
(Depreciações Acumuladas)	(1.449)	(Imposto de Renda)	(4.746)
INTANGÍVEL	47	(Contribuição Social)	(2.857)
Outros Ativos Intangíveis	80		
(Amortizações Acumuladas)	(33)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.577.828	TOTAL DO PASSIVO	1.577.828

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