

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2018

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.984.532	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	335.167
DISPONIBILIDADES	1	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	262.279
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	845.938	BNDES	209.220
Carteira Própria	846.229	CEF	9.988
Títulos de Renda Fixa	7.656	FINAME	14.845
Cotas de Fundos de Investimento	838.573	FINEP	28.226
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(291)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.888
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.115.922	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	246
Operações de Crédito	1.146.154	Sociais e Estatutárias	40.602
Setor Público	848.265	Fiscais e Previdenciárias	5.569
Setor Privado	297.889	Provisão para Contingências	3.918
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30.232)	Diversas	22.553
OUTROS CRÉDITOS	22.238	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.306
Rendas a Receber	1.422	Capital Social	1.423.245
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(525)	Ações Ordinárias - País	1.423.245
Devedores por Depósitos em Garantia	15.397	Aumento de Capital	-
Impostos a Compensar	4.187	Reservas de Capital	2
Diversos	1.757	Reservas de Lucros	220.059
OUTROS VALORES E BENS	433	CONTAS DE RESULTADO	6.614
Outros Valores e Bens	433	Receitas Operacionais	34.699
PERMANENTE	555	(Despesas Operacionais)	(21.044)
INVESTIMENTOS	2	(Imposto de Renda)	(3.909)
IMOBILIZADO DE USO	541	(Contribuição Social)	(3.132)
Outras Imobilizações de Uso	1.780	TOTAL DO PASSIVO	1.985.087
(Depreciações Acumuladas)	(1.239)		
INTANGÍVEL	12		
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(293)		
TOTAL DO ATIVO	1.985.087		

DIRETORIA EXECUTIVA

Vilson Ribeiro de Andrade - **Diretor-Presidente**

Luciane de Oliveira Tessaro

Cláudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Juarez Miguel Rossetim - **Diretor**

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**