

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.897.378	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	330.039
DISPONIBILIDADES	9	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	211.770
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	760.239	BNDES	154.779
Carteira Própria	760.387	CEF	10.664
Títulos de Renda Fixa	7.417	FINAME	16.409
Cotas de Fundos de Investimento	752.970	FINEP	29.918
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(148)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.269
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.117.502	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	24
Operações de Crédito	1.142.711	Sociais e Estatutárias	80.979
Setor Público	863.541	Fiscais e Previdenciárias	8.007
Setor Privado	279.170	Provisão para Contingências	8.950
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(25.209)	Diversas	20.309
OUTROS CRÉDITOS	19.511	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.511
Rendas a Receber	315	Capital Social	1.344.836
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(779)	Ações Ordinárias - País	1.344.836
Devedores por Depósitos em Garantia	14.726	Reservas de Capital	1
Impostos a Compensar	4.601	Reservas de Lucros	215.674
Diversos	648		
OUTROS VALORES E BENS	117		
Outros Valores e Bens	117		
PERMANENTE	965		
INVESTIMENTOS	2	CONTAS DE RESULTADO	7.793
IMOBILIZADO DE USO	948	Receitas Operacionais	30.171
Outras Imobilizações de Uso	3.315	(Despesas Operacionais)	(14.864)
(Depreciações Acumuladas)	(2.367)	(Imposto de Renda)	(4.171)
INTANGÍVEL	15	(Contribuição Social)	(3.343)
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(289)		
TOTAL DO ATIVO	1.898.343	TOTAL DO PASSIVO	1.898.343

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Luciane Tessaro Perissatto

Cláudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Clemenceau Merheb Calixto - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**

Luiz Malucelli Neto - **Diretor**