

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2015

Valores em R\$ Mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.522.978 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 125.941 |
| DISPONIBILIDADES | 26 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS | 75.043 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 668.642 | BNDES | 58.821 |
| Carteira Própria | 572.169 | CEF | 1.286 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 96.473 | FINAME | 11.645 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 855.111 | FINEP | 3.291 |
| Operações de Crédito | 863.475 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.898 |
| Setor Público | 665.404 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 30 |
| Setor Privado | 198.071 | Sociais e Estatutárias | 18.525 |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | (8.364) | Fiscais e Previdenciárias | 14.997 |
| OUTROS CRÉDITOS | (1.007) | Diversas | 17.346 |
| Rendas a Receber | 125 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.392.890 |
| (-) Deságio na Aquisição de Carteira | (8.532) | Capital Social | 1.207.482 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 6.958 | Ações Ordinárias - País | 1.207.482 |
| Diversos | 442 | Reservas de Capital | 6 |
| OUTROS VALORES E BENS | 206 | Reservas de Lucros | 185.402 |
| Outros Valores e Bens | 206 | CONTAS DE RESULTADO | 5.649 |
| PERMANENTE | 1.502 | Receitas Operacionais | 14.664 |
| INVESTIMENTOS | 2 | (Despesas Operacionais) | (4.961) |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.473 | (Imposto de Renda) | (2.532) |
| Outras Imobilizações de Uso | 2.689 | (Contribuição Social) | (1.522) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.216) | | |
| INTANGÍVEL | 27 | | |
| Outros Ativos Intangíveis | 52 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (25) | | |
| DIFERIDO | - | | |
| Gastos de Organização e Expansão | 257 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (257) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.524.480 | TOTAL DO PASSIVO | 1.524.480 |

DIRETORIA EXECUTIVA

Juraci Barbosa Sobrinho - **Diretor-Presidente**

Heraldo Alves das Neves - **Diretor**

Samuel leger Suss - **Diretor**

Clemenceau Merheb Calixto - **Diretor**

Luciane Tessaro Perissatto

Contadora - CRC PR-044315/O-8