

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2017

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.769.540	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	221.079
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	590.445	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	178.742
Carteira Própria	590.625	BNDES	129.001
Títulos de Renda Fixa	6.750	CEF	5.944
Cotas de Fundos de Investimento	583.875	FINAME	17.228
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(180)	FINEP	26.569
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.165.795	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.337
Operações de Crédito	1.187.319	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	45
Setor Público	919.625	Sociais e Estatutárias	2.584
Setor Privado	267.694	Fiscais e Previdenciárias	14.793
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(21.524)	Diversas	24.915
OUTROS CRÉDITOS	13.030	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.542.924
Rendas a Receber	370	Capital Social	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.324)	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	13.122	Aumento de Capital	75.440
Impostos a Compensar	445	Reservas de Capital	1
Diversos	417	Reservas de Lucros	198.087
OUTROS VALORES E BENS	270	CONTAS DE RESULTADO	6.689
Outros Valores e Bens	270	Receitas Operacionais	21.378
PERMANENTE	1.152	(Despesas Operacionais)	(9.001)
INVESTIMENTOS	2	(Imposto de Renda)	(3.156)
IMOBILIZADO DE USO	1.123	(Contribuição Social)	(2.532)
Outras Imobilizações de Uso	3.106		
(Depreciações Acumuladas)	(1.983)		
INTANGÍVEL	27		
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(277)		
TOTAL DO ATIVO	1.770.692	TOTAL DO PASSIVO	1.770.692

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