

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.894.881	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	331.072
DISPONIBILIDADES	11	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	215.038
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	739.018	BNDES	157.306
Carteira Própria	739.154	CEF	10.781
Títulos de Renda Fixa	7.383	FINAME	16.647
Cotas de Fundos de Investimento	731.771	FINEP	30.304
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(136)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.034
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.136.629	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	42
Operações de Crédito	1.160.997	Sociais e Estatutárias	80.979
Setor Público	877.665	Fiscais e Previdenciárias	5.458
Setor Privado	283.332	Provisão para Contingências	8.914
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(24.368)	Diversas	20.641
OUTROS CRÉDITOS	19.094	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.511
Rendas a Receber	276	Capital Social	1.344.836
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(819)	Ações Ordinárias - País	1.344.836
Devedores por Depósitos em Garantia	14.700	Reservas de Capital	1
Impostos a Compensar	4.601	Reservas de Lucros	215.674
Diversos	336		
OUTROS VALORES E BENS	129		
Outros Valores e Bens	129		
PERMANENTE	986		
INVESTIMENTOS	2	CONTAS DE RESULTADO	4.284
IMOBILIZADO DE USO	968	Receitas Operacionais	15.781
Outras Imobilizações de Uso	3.315	(Despesas Operacionais)	(7.485)
(Depreciações Acumuladas)	(2.347)	(Imposto de Renda)	(2.228)
INTANGÍVEL	16	(Contribuição Social)	(1.784)
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(288)		
TOTAL DO ATIVO	1.895.867	TOTAL DO PASSIVO	1.895.867

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**