

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016**

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.749.179</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>264.944</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>647.268</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>163.302</b>
Carteira Própria	647.404	BNDES	116.121
Títulos de Renda Fixa	6.536	CEF	4.039
Cotas de Fundos de Investimento	640.868	FINAME	17.802
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres )	(136)	FINEP	25.340
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.089.509</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>101.642</b>
Operações de Crédito	1.109.751	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	52
Setor Público	858.545	Sociais e Estatutárias	48.214
Setor Privado	251.206	Fiscais e Previdenciárias	28.029
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(20.242)	Diversas	25.347
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.269</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.465.870</b>
Rendas a Receber	962	Capital Social	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.836)	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	12.312	Reservas de Capital	9
Diversos	831	Reservas de Lucros	196.465
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>133</b>		
Outros Valores e Bens	133		
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.206</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.571</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2</b>	Receitas Operacionais	80.047
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.175</b>	(Despesas Operacionais)	(41.273)
Outras Imobilizações de Uso	3.031	(Imposto de Renda)	(10.591)
(Depreciações Acumuladas)	(1.856)	(Contribuição Social)	(8.612)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>29</b>		
Outros Ativos Intangíveis	81		
(Amortizações Acumuladas)	(52)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas )	(257)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.750.385</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.750.385</b>

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Juraci Barbosa Sobrinho - **Diretor-Presidente**

Heraldo Alves das Neves - **Diretor**

Samuel leger 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**