

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.855.725	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	280.708
DISPONIBILIDADES	73	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	202.073
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	685.130	BNDES	142.079
Carteira Própria	685.368	CEF	11.111
Títulos de Renda Fixa	7.260	FINAME	17.365
Cotas de Fundos de Investimento	678.108	FINEP	31.518
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(238)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.635
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.155.496	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	47
Operações de Crédito	1.185.935	Sociais e Estatutárias	39.205
Setor Público	907.360	Fiscais e Previdenciárias	8.473
Setor Privado	278.575	Provisão para Contingências	10.278
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(30.439)	Diversas	20.632
OUTROS CRÉDITOS	14.939	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.555.901
Rendas a Receber	745	Capital Social	1.344.836
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(945)	Ações Ordinárias - País	1.344.836
Devedores por Depósitos em Garantia	14.329	Reservas de Capital	1
Diversos	810	Reservas de Lucros	211.064
OUTROS VALORES E BENS	87		
Outros Valores e Bens	87		
PERMANENTE	1.176	CONTAS DE RESULTADO	20.292
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	70.096
IMOBILIZADO DE USO	1.157	(Despesas Operacionais)	(35.972)
Outras Imobilizações de Uso	3.382	(Imposto de Renda)	(7.601)
(Depreciações Acumuladas)	(2.225)	(Contribuição Social)	(6.231)
INTANGÍVEL	17		
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(287)		
TOTAL DO ATIVO	1.856.901	TOTAL DO PASSIVO	1.856.901

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**