

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

Valores em R\$ Mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.003.036 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 345.876 |
| DISPONIBILIDADES | 1 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS | 266.361 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 869.393 | BNDES | 214.814 |
| Carteira Própria | 869.706 | CEF | 9.756 |
| Títulos de Renda Fixa | 25.295 | FINAME | 14.299 |
| Cotas de Fundos de Investimento | 844.411 | FINEP | 27.492 |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres) | (313) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 79.515 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.112.910 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 49 |
| Operações de Crédito | 1.144.727 | Sociais e Estatutárias | 40.602 |
| Setor Público | 841.187 | Fiscais e Previdenciárias | 11.700 |
| Setor Privado | 303.540 | Provisão para Contingências | 4.052 |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | (31.817) | Diversas | 23.112 |
| OUTROS CRÉDITOS | 20.279 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.643.306 |
| Rendas a Receber | 1.522 | Capital Social | 1.423.245 |
| (Deságio na Aquisição de Carteira) | (440) | Ações Ordinárias - País | 1.423.245 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 15.620 | Aumento de Capital | - |
| Impostos a Compensar | 1.698 | Reservas de Capital | 2 |
| Diversos | 1.879 | Reservas de Lucros | 220.059 |
| OUTROS VALORES E BENS | 453 | | |
| Outros Valores e Bens | 453 | | |
| PERMANENTE | 537 | CONTAS DE RESULTADO | 14.391 |
| INVESTIMENTOS | 2 | Receitas Operacionais | 69.853 |
| IMOBILIZADO DE USO | 524 | (Despesas Operacionais) | (40.383) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.781 | (Imposto de Renda) | (8.366) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.257) | (Contribuição Social) | (6.713) |
| INTANGÍVEL | 11 | | |
| Outros Ativos Intangíveis | 305 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (294) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.003.573 | TOTAL DO PASSIVO | 2.003.573 |

DIRETORIA EXECUTIVA

Vilson Ribeiro de Andrade - **Diretor-Presidente**

Luciane de Oliveira Tessaro

Cláudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Juarez Miguel Rossetim - **Diretor**

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**