

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.588.978	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	145.518
DISPONIBILIDADES	78	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	102.269
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	705.211	BNDES	80.478
Carteira Própria	705.211	CEF	2.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	878.072	FINAME	10.865
Operações de Crédito	906.094	FINEP	8.482
Setor Público	699.564	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.249
Setor Privado	206.530	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	45
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(28.022)	Sociais e Estatutárias	6
OUTROS CRÉDITOS	5.525	Fiscais e Previdenciárias	24.731
Rendas a Receber	997	Diversas	18.467
(-) Deságio na Aquisição de Carteira	(3.618)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.749
Devedores por Depósitos em Garantia	7.362	Capital Social	1.207.482
Impostos a Compensar	11	Ações Ordinárias - País	1.207.482
Diversos	773	Aumento de Capital	40.771
OUTROS VALORES E BENS	92	Reservas de Capital	8
Outros Valores e Bens	92	Reservas de Lucros	187.488
PERMANENTE	1.590	CONTAS DE RESULTADO	9.301
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	51.065
IMOBILIZADO DE USO	1.542	(Despesas Operacionais)	(29.843)
Outras Imobilizações de Uso	3.025	(Imposto de Renda)	(7.143)
(Depreciações Acumuladas)	(1.483)	(Contribuição Social)	(4.778)
INTANGÍVEL	46	TOTAL DO PASSIVO	1.590.568
Outros Ativos Intangíveis	80		
(Amortizações Acumuladas)	(34)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.590.568		

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