

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.738.362	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	259.381
DISPONIBILIDADES	37	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	161.562
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	665.136	BNDES	115.336
Carteira Própria	665.255	CEF	3.845
Títulos de Renda Fixa	6.468	FINAME	16.938
Cotas de Fundos de Investimento	658.787	FINEP	25.443
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(119)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.819
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.061.192	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	108
Operações de Crédito	1.080.449	Sociais e Estatutárias	48.214
Setor Público	832.884	Fiscais e Previdenciárias	24.637
Setor Privado	247.565	Diversas	24.860
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(19.257)		
OUTROS CRÉDITOS	11.913	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.465.870
Rendas a Receber	756	Capital Social	1.269.396
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.881)	Ações Ordinárias - País	1.269.396
Devedores por Depósitos em Garantia	12.187	Reservas de Capital	9
Diversos	851	Reservas de Lucros	196.465
OUTROS VALORES E BENS	84		
Outros Valores e Bens	84	CONTAS DE RESULTADO	14.348
PERMANENTE	1.237	Receitas Operacionais	60.025
INVESTIMENTOS	2	(Despesas Operacionais)	(30.723)
IMOBILIZADO DE USO	1.204	(Imposto de Renda)	(8.235)
Outras Imobilizações de Uso	3.031	(Contribuição Social)	(6.719)
(Depreciações Acumuladas)	(1.827)		
INTANGÍVEL	31	TOTAL DO PASSIVO	1.739.599
Outros Ativos Intangíveis	81		
(Amortizações Acumuladas)	(50)		
DIFERIDO	-		
Gastos de Organização e Expansão	257		
(Amortizações Acumuladas)	(257)		
TOTAL DO ATIVO	1.739.599		

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 Hauly - **Diretor**

Luciane Tessaro Perissatto

Contadora - CRC PR-044315/O-8