

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.015.251	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	363.313
DISPONIBILIDADES	7	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	259.095
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	887.441	BNDES	208.403
Carteira Própria	887.758	CEF	9.401
Títulos de Renda Fixa	25.683	FINAME	13.985
Cotas de Fundos de Investimento	862.075	FINEP	27.306
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(317)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.218
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.108.356	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	37
Operações de Crédito	1.141.405	Sociais e Estatutárias	73.036
Setor Público	845.178	Fiscais e Previdenciárias	5.669
Setor Privado	296.227	Provisão para Contingências	3.803
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(33.049)	Diversas	21.673
OUTROS CRÉDITOS	18.944	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.646.518
Rendas a Receber	962	Capital Social	1.423.245
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(314)	Ações Ordinárias - País	1.423.245
Devedores por Depósitos em Garantia	16.060	Reservas de Capital	2
Impostos a Compensar	434	Reservas de Lucros	223.271
Diversos	1.802		
OUTROS VALORES E BENS	503		
Outros Valores e Bens	503		
PERMANENTE	509		
INVESTIMENTOS	2	CONTAS DE RESULTADO	5.929
IMOBILIZADO DE USO	498	Receitas Operacionais	18.577
Outras Imobilizações de Uso	1.781	(Despesas Operacionais)	(8.515)
(Depreciações Acumuladas)	(1.283)	(Imposto de Renda)	(2.582)
INTANGÍVEL	9	(Contribuição Social)	(1.551)
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(296)		
TOTAL DO ATIVO	2.015.760	TOTAL DO PASSIVO	2.015.760

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Luciane de Oliveira Tessaro

Claudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Juarez Miguel Rossetim - **Diretor**

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**