

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2017

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.816.009	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.968
DISPONIBILIDADES	35	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	188.569
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	617.097	BNDES	133.690
Carteira Própria	617.272	CEF	8.327
Títulos de Renda Fixa	6.998	FINAME	17.617
Cotas de Fundos de Investimento	610.274	FINEP	28.935
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(175)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.399
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.184.342	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	63
Operações de Crédito	1.207.689	Sociais e Estatutárias	2.086
Setor Público	933.504	Fiscais e Previdenciárias	12.653
Setor Privado	274.185	Provisão para Contingências	13.882
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(23.347)	Diversas	19.715
OUTROS CRÉDITOS	14.351		
Rendas a Receber	587	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.542.924
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(1.155)	Capital Social	1.344.836
Devedores por Depósitos em Garantia	13.628	Ações Ordinárias - País	1.344.836
Impostos a Compensar	445	Reservas de Capital	1
Diversos	846	Reservas de Lucros	198.087
OUTROS VALORES E BENS	184		
Outros Valores e Bens	184	CONTAS DE RESULTADO	37.258
PERMANENTE	1.141	Receitas Operacionais	94.067
INVESTIMENTOS	2	(Despesas Operacionais)	(41.389)
IMOBILIZADO DE USO	1.117	(Imposto de Renda)	(8.518)
Outras Imobilizações de Uso	3.210	(Contribuição Social)	(6.902)
(Depreciações Acumuladas)	(2.093)		
INTANGÍVEL	22	TOTAL DO PASSIVO	1.817.150
Outros Ativos Intangíveis	304		
(Amortizações Acumuladas)	(282)		
TOTAL DO ATIVO	1.817.150		

DIRETORIA EXECUTIVA

Juraci Barbosa Sobrinho - **Diretor-Presidente**

Luciane Tessaro Perissatto

Samuel leger Suss - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Clemenceau Merheb Calixto - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**

Luiz Renato Oliveira Jorge Haully - **Diretor**