

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2018

Valores em R\$ Mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.905.420 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 334.388 |
| DISPONIBILIDADES | 11 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS | 212.598 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 772.822 | BNDES | 155.485 |
| Carteira Própria | 772.981 | CEF | 10.557 |
| Títulos de Renda Fixa | 7.456 | FINAME | 16.148 |
| Cotas de Fundos de Investimento | 765.525 | FINEP | 30.408 |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres) | (159) | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 121.790 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.111.867 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 27 |
| Operações de Crédito | 1.137.336 | Sociais e Estatutárias | 80.979 |
| Setor Público | 858.182 | Fiscais e Previdenciárias | 11.144 |
| Setor Privado | 279.154 | Provisão para Contingências | 8.979 |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) | (25.469) | Diversas | 20.661 |
| OUTROS CRÉDITOS | 20.599 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.560.511 |
| Rendas a Receber | 1.016 | Capital Social | 1.344.836 |
| (Deságio na Aquisição de Carteira) | (735) | Ações Ordinárias - País | 1.344.836 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 14.747 | Reservas de Capital | 1 |
| Impostos a Compensar | 4.601 | Reservas de Lucros | 215.674 |
| Diversos | 970 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 121 | | |
| Outros Valores e Bens | 121 | | |
| PERMANENTE | 942 | | |
| INVESTIMENTOS | 2 | CONTAS DE RESULTADO | 11.463 |
| IMOBILIZADO DE USO | 926 | Receitas Operacionais | 46.321 |
| Outras Imobilizações de Uso | 3.315 | (Despesas Operacionais) | (23.565) |
| (Depreciações Acumuladas) | (2.389) | (Imposto de Renda) | (6.268) |
| INTANGÍVEL | 14 | (Contribuição Social) | (5.025) |
| Outros Ativos Intangíveis | 304 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (290) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.906.362 | TOTAL DO PASSIVO | 1.906.362 |

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Luciane de Oliveira Tessaro

Cláudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Clemenceau Merheb Calixto - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**

Luiz Malucelli Neto - **Diretor**