

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2018

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996.007	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	343.128
DISPONIBILIDADES	18	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	267.337
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	861.103	BNDES	214.953
Carteira Própria	861.405	CEF	9.871
Títulos de Renda Fixa	7.691	FINAME	14.566
Cotas de Fundos de Investimento	853.714	FINEP	27.947
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(302)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.791
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.113.274	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	100
Operações de Crédito	1.144.600	Sociais e Estatutárias	40.602
Setor Público	841.109	Fiscais e Previdenciárias	8.610
Setor Privado	303.491	Provisão para Contingências	4.003
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(31.326)	Diversas	22.476
OUTROS CRÉDITOS	21.194	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.643.306
Rendas a Receber	1.490	Capital Social	1.423.245
(Deságio na Aquisição de Carteira)	(483)	Ações Ordinárias - País	1.423.245
Devedores por Depósitos em Garantia	15.510	Aumento de Capital	-
Impostos a Compensar	2.856	Reservas de Capital	2
Diversos	1.821	Reservas de Lucros	220.059
OUTROS VALORES E BENS	418	CONTAS DE RESULTADO	10.119
Outros Valores e Bens	418	Receitas Operacionais	52.115
PERMANENTE	546	(Despesas Operacionais)	(30.920)
INVESTIMENTOS	2	(Imposto de Renda)	(6.149)
IMOBILIZADO DE USO	533	(Contribuição Social)	(4.927)
Outras Imobilizações de Uso	1.781	TOTAL DO PASSIVO	1.996.553
(Depreciações Acumuladas)	(1.248)		
INTANGÍVEL	11		
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(294)		
TOTAL DO ATIVO	1.996.553		

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Luciane de Oliveira Tessaro

Cláudio Massaru Shigueoka - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Juarez Miguel Rossetim - **Diretor**

Samuel Ieger Suss - **Diretor**

Omar Sabbag Filho - **Diretor**