

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	134.949	CIRCULANTE	12.616
DISPONIBILIDADES	153		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	7.061
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Repasse do País - FCO	4.082
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	68.896	Repasse do País - BNDES	2.882
Carteira Própria	68.896	Finep	97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.185	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.555
Empréstimos Setor Privado	34.861	Sociais Estatutárias	403
Financiamentos Setor Privado	28.480	Fiscais e Previdenciárias	915
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.913	Diversas	4.237
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(15.069)		
OUTROS CRÉDITOS	14.734	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	14.735	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.342
Provisão p/ Outros Créditos	(1)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	52.342
OUTROS VALORES E BENS	981	Repasse do País - FCO	40.565
Outros Valores e Bens	981	Repasse do País - BNDES	10.329
		Finep	1.448
NÃO CIRCULANTE:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.517
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.287	Capital Social	164.822
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	74.196	Reserva de Lucros	6.695
Empréstimos Setor Privado	13.884		
Financiamentos Setor Privado	58.975	CONTAS DE RESULTADO	(8.996)
Financiamentos Rurais e Agronegócio	14.799	Receitas Operacionais	14.755
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(13.462)	Despesas Operacionais	(25.264)
OUTROS CRÉDITOS	13.091	Despesas Não Operacionais	(3)
Diversos	13.091	(Imposto de Renda)	849
PERMANENTE	5.243	(Contribuição Social)	667
IMÓVEIS DE USO	3.837		
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(452)		
IMOBILIZADO DE USO	368		
Imobilizado de Uso	1.377		
Depreciações Acumuladas	(1.009)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logiciais	73		
Amortizações Acumuladas	(73)		
INTANGÍVEL	1.038		
Ativos Intangíveis	2.471		
Amortizações Acumuladas	(1.433)		
TOTAL DO ATIVO	227.479	TOTAL DO PASSIVO	227.479

DIRETORIA EXECUTIVA
HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR
Diretor- Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA
Diretor Administrativo e Financeiro
ÁLVARO AUGUSTO CRUZ FONSECA DOS REIS
Diretor de Operações
SÉRGIO DUARTE DE CASTRO
Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios

SELHO FISCAL

JOSE VIEIRA DA LUZ
ALEX DE SOUZA LOUREIRO
TEIXEIRA DE CARVALHO

CONTADORA

INHA DA MOTA BATISTA
CPF 08.031 CPF 311.069.601-06