

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020**

Valores em R\$ Mil

| ATIVO   |                  | PASSIVO   |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>              | <b>2.263.873</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>439.964</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                   | <b>19</b>        | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b> | <b>359.464</b>   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                      | <b>914.186</b>   | BNDES   | 305.960          |
| Carteira Própria  | 914.465          | CEF   | 7.867            |
| Títulos de Renda Fixa                                     | 19.253           | FINAME  | 14.283           |
| Cotas de Fundos de Investimento                           | 895.212          | FINEP   | 17.148           |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres )         | (279)            | FUNGETUR  | 14.206           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                               | <b>1.317.018</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>80.500</b>    |
| Operações de Crédito                                      | 1.357.942        | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados         | -                |
| Setor Público   | 987.395          | Sociais e Estatutárias                                    | 5.336            |
| Setor Privado   | 370.547          | Fiscais e Previdenciárias                                 | 15.776           |
| (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)           | (40.924)         | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento                   | 29.846           |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                    | <b>30.768</b>    | Provisão para Contingências                               | 1.171            |
| Rendas a Receber  | 2.072            | Diversas  | 28.370           |
| Devedores por Depósitos em Garantia                       | 18.656           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>1.820.898</b> |
| Impostos a Compensar                                      | 6.798            | Capital Social  | 1.573.931        |
| Diversos  | 3.242            | Ações Ordinárias - País                                   | 1.573.931        |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                              | <b>1.882</b>     | Reservas de Capital                                       | 4                |
| Outros Valores e Bens                                     | 1.903            | Reservas de Lucros  | 246.963          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens | (21)             |   |                  |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>500</b>       | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                | <b>3.511</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>2</b>         | Receitas Operacionais                                     | 59.487           |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                 | <b>497</b>       | (Despesas Operacionais)                                   | (49.678)         |
| Outras Imobilizações de Uso                               | 1.713            | Receitas não Operacionais                                 | 14               |
| (Depreciações Acumuladas)                                 | (1.216)          | (Imposto de Renda)  | (3.501)          |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>1</b>         | (Contribuição Social)                                     | (2.811)          |
| Outros Ativos Intangíveis                                 | 305              |   |                  |
| (Amortizações Acumuladas)                                 | (304)            |   |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                     | <b>2.264.373</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                   | <b>2.264.373</b> |

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Heraldo Alves das Neves - **Diretor-Presidente**

Luciane de Oliveira Tessaro

Everton Distefano Ribeiro - **Diretor**

Contadora - **CRC PR-044315/O-8**

Mayara Puchalski - **Diretor**

Nildo José Lubke - **Diretor**

Renato Maçaneiro - **Diretor**