

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020**

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.244.700</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>422.725</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b>	<b>339.020</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>920.638</b>	BNDES	287.839
Carteira Própria	920.894	CEF	8.042
Títulos de Renda Fixa	19.223	FINAME	14.926
Cotas de Fundos de Investimento	901.671	FINEP	17.586
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(256)	FUNGETUR	10.627
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.291.852</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>83.705</b>
Operações de Crédito	1.332.103	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2
Setor Público	980.231	Sociais e Estatutárias	5.336
Setor Privado	351.872	Fiscais e Previdenciárias	15.348
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(40.251)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	33.442
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.294</b>	Provisão para Contingências	1.987
Rendas a Receber	1.955	Diversas	27.590
Devedores por Depósitos em Garantia	18.564	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.820.898</b>
Impostos a Compensar	6.787	Capital Social	1.573.931
Diversos	2.988	Ações Ordinárias - País	1.573.931
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.905</b>	Reservas de Capital	4
Outros Valores e Bens	1.926	Reservas de Lucros	246.963
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	(21)		
<b>PERMANENTE</b>	<b>510</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.587</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2</b>	Receitas Operacionais	43.484
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>507</b>	(Despesas Operacionais)	(37.080)
Outras Imobilizações de Uso	1.713	Receitas não Operacionais	9
(Depreciações Acumuladas)	(1.206)	(Imposto de Renda)	(2.677)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1</b>	(Contribuição Social)	(2.149)
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(304)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.245.210</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.245.210</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**