

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.263.873	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	439.964
DISPONIBILIDADES	19	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	359.464
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	914.186	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.317.018	OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.500
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
OUTROS CRÉDITOS	30.768	Provisão para Contingências	1.171
Rendas a Receber	2.072	Diversas	28.370
Devedores por Depósitos em Garantia	18.656	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.820.898
Impostos a Compensar	6.798	Capital Social	1.573.931
Diversos	3.242	Ações Ordinárias - País	1.573.931
OUTROS VALORES E BENS	1.882	Reservas de Capital	4
Outros Valores e Bens	1.903	Reservas de Lucros	246.963
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	(21)		
PERMANENTE	500	CONTAS DE RESULTADO	3.511
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	59.487
IMOBILIZADO DE USO	497	(Despesas Operacionais)	(49.678)
Outras Imobilizações de Uso	1.713	Receitas não Operacionais	14
(Depreciações Acumuladas)	(1.216)	(Imposto de Renda)	(3.501)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(2.811)
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(304)		
TOTAL DO ATIVO	2.264.373	TOTAL DO PASSIVO	2.264.373

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**