

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021

Valores em R\$ Mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.368.603 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 418.042 |
| DISPONIBILIDADES | 1 | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS | 365.780 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 1.034.119 | BNDES | 291.566 |
| Carteira Própria | 1.034.320 | FINAME | 9.831 |
| Títulos de Renda Fixa | 19.712 | FINEP | 12.814 |
| Cotas de Fundos de Investimento | 1.014.608 | CEF | 6.210 |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres) | (201) | Outras Instituições Oficiais | 45.359 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.281.917 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 52.262 |
| Operações de Crédito | 1.331.731 | IOF a Recolher | 54 |
| Setor Público | 938.360 | Sociais e Estatutárias | 8.129 |
| Setor Privado | 393.370 | Fiscais e Previdenciárias | 8.586 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (49.814) | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 7.776 |
| OUTROS CRÉDITOS | 50.249 | Provisão para Contingências | 207 |
| Rendas a Receber | 3.459 | Diversas | 27.510 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 19.753 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.942.067 |
| Créditos Tributários Diferidos | 24.358 | Capital Social | 1.647.047 |
| Diversos | 2.679 | Ações Ordinárias - País | 1.647.047 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.317 | Reservas de Capital | 5 |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | 2.106 | Reservas de Lucros | 295.015 |
| (Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda) | (46) | CONTAS DE RESULTADO | 8.959 |
| Outros Valores e Bens | 257 | Receitas Operacionais | 43.487 |
| PERMANENTE | 465 | (Despesas Operacionais) | (25.267) |
| INVESTIMENTOS | 2 | Resultado não Operacional | (12) |
| IMOBILIZADO DE USO | 463 | (Imposto de Renda e Contribuição Social) | (8.807) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.775 | Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições | 73 |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.312) | (Participações no Lucro) | (515) |
| INTANGÍVEL | - | TOTAL DO PASSIVO | 2.369.068 |
| Outros Ativos Intangíveis | 305 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (305) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.369.068 | | |

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Heraldo Alves das Neves

Diretores
Mayara Puchalski
Nildo José Lubke
Renato Maçaneiro
Vinícius José Rocha
Wellington Otavio Dalmaz

Contadora - CRC PR-044315/O-8
Luciane de Oliveira Tessaro