

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.382.753	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	422.693
DISPONIBILIDADES	14	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	363.319
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.972	BNDES	287.847
Carteira Própria	1.063.071	FINAME	11.066
Títulos de Renda Fixa	19.893	FINEP	12.175
Cotas de Fundos de Investimento	1.043.178	CEF	5.818
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(99)	Outras Instituições Oficiais	46.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.265.958	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.374
Operações de Crédito	1.316.038	IOF a Recolher	43
Setor Público	914.302	Sociais e Estatutárias	8.643
Setor Privado	401.736	Fiscais e Previdenciárias	16.090
(Provisão para Operações de Crédito)	(50.080)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	5.956
OUTROS CRÉDITOS	51.552	Provisão para Contingências	192
Rendas a Receber	3.877	Diversas	28.450
Devedores por Depósitos em Garantia	19.971	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.942.067
Créditos Tributários Diferidos	24.551	Capital Social	1.647.047
Diversos	3.153	Ações Ordinárias - País	1.647.047
OUTROS VALORES E BENS	2.257	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	18.488
Outros Valores e Bens	197	Receitas Operacionais	86.167
PERMANENTE	495	(Despesas Operacionais)	(48.433)
INVESTIMENTOS	2	Resultado não Operacional	(3)
IMOBILIZADO DE USO	444	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(18.474)
Outras Imobilizações de Uso	1.777	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	266
(Depreciações Acumuladas)	(1.333)	(Participações no Lucro)	(1.035)
INTANGÍVEL	49	TOTAL DO PASSIVO	2.383.248
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(306)		
TOTAL DO ATIVO	2.383.248		

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