

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2022**

Valores em R\$ Mil

| ATIVO  |                  | PASSIVO   |                  |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>2.573.838</b> | <b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>437.300</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                    | <b>4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</b> | <b>368.027</b>   |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                       | <b>1.298.297</b> | BNDES   | 277.354          |
| Carteira Própria   | 1.298.418        | FINAME  | 10.033           |
| Títulos de Renda Fixa                                      | 96.319           | FINEP   | 20.799           |
| Cotas de Fundos de Investimento                            | 1.202.099        | CEF   | 14.190           |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres )          | (121)            | Outras Instituições Oficiais                              | 45.651           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                | <b>1.214.599</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>69.273</b>    |
| Operações de Crédito                                       | 1.272.936        | IOF a Recolher  | 61               |
| Setor Público  | 837.076          | Sociais e Estatutárias                                    | 20.330           |
| Setor Privado  | 435.860          | Fiscais e Previdenciárias                                 | 16.122           |
| (Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito )     | (58.337)         | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento                   | -                |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                     | <b>58.333</b>    | Passivo Fiscal Diferido                                   | 2.873            |
| Rendas a Receber   | 4.727            | Provisão para Contingências                               | 753              |
| Devedores por Depósitos em Garantia                        | 21.483           | Diversas  | 29.134           |
| Créditos Tributários Diferidos                             | 28.626           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>2.127.645</b> |
| Diversos   | 3.497            | Capital Social  | 1.783.073        |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                               | <b>2.605</b>     | Ações Ordinárias - País                                   | 1.783.073        |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda                 | 2.328            | Reservas de Capital                                       | 6                |
| (Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda) | (61)             | Reservas de Lucros  | 344.566          |
| Outros Valores e Bens                                      | 338              | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                | <b>9.294</b>     |
| <b>PERMANENTE</b>  | <b>401</b>       | Receitas Operacionais                                     | 32.580           |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                       | <b>2</b>         | (Despesas Operacionais)                                   | (15.153)         |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                  | <b>357</b>       | Resultado não Operacional                                 | 5                |
| Outras Imobilizações de Uso                                | 1.780            | (Imposto de Renda e Contribuição Social )                 | (8.111)          |
| (Depreciações Acumuladas)                                  | (1.423)          | Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições          | 264              |
| <b>INTANGÍVEL</b>  | <b>42</b>        | (Participações no Lucro)                                  | (291)            |
| Outros Ativos Intangíveis                                  | 355              | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                   | <b>2.574.239</b> |
| (Amortizações Acumuladas)                                  | (313)            |   |                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                      | <b>2.574.239</b> |   |                  |

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**Diretor-Presidente**  
Heraldo Alves das Neves

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

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