

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.631.902	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	475.698
DISPONIBILIDADES	4	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS	31.506
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.348.100	CAF	31.506
Carteira Própria	1.348.171	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	361.248
Títulos de Renda Fixa	98.490	BNDES	273.555
Cotas de Fundos de Investimento	1.249.681	FINAME	10.809
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(71)	FINEP	20.689
		CEF	13.348
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.220.755	Outras Instituições Oficiais	42.847
Operações de Crédito	1.281.637	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.944
Setor Público	839.908	IOF a Recolher	49
Setor Privado	441.729	Sociais e Estatutárias	19.500
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(60.882)	Fiscais e Previdenciárias	29.463
OUTROS CRÉDITOS	60.506	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	-
Rendas a Receber	5.096	Passivo Fiscal Diferido	3.409
Devedores por Depósitos em Garantia	21.983	Provisão para Contingências	791
Créditos Tributários Diferidos	30.078	Diversas	29.732
Diversos	3.349	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127.645
OUTROS VALORES E BENS	2.537	Capital Social	1.783.073
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.342	Ações Ordinárias - País	1.783.073
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(61)	Reservas de Capital	6
Outros Valores e Bens	256	Reservas de Lucros	344.566
PERMANENTE	379	CONTAS DE RESULTADO	28.938
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	98.703
IMOBILIZADO DE USO	337	(Despesas Operacionais)	(45.076)
Outras Imobilizações de Uso	1.780	Resultado não Operacional	14
(Depreciações Acumuladas)	(1.443)	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(24.890)
INTANGÍVEL	40	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	1.180
Outros Ativos Intangíveis	355	(Participações no Lucro)	(993)
(Amortizações Acumuladas)	(315)	TOTAL DO PASSIVO	2.632.281
TOTAL DO ATIVO	2.632.281		

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