

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.643.370	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	477.913
DISPONIBILIDADES	29	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS	31.890
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.364.104	CAF	31.890
Carteira Própria	1.364.228	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	356.701
Títulos de Renda Fixa	99.496	BNDES	270.942
Cotas de Fundos de Investimento	1.264.732	FINAME	10.591
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(124)	FINEP	20.385
		CEF	12.922
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.216.427	Outras Instituições Oficiais	41.861
Operações de Crédito	1.277.417	OUTRAS OBRIGAÇÕES	89.322
Setor Público	837.386	IOF a Recolher	50
Setor Privado	440.031	Sociais e Estatutárias	19.804
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(60.990)	Fiscais e Previdenciárias	35.257
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	-
OUTROS CRÉDITOS	60.309	Passivo Fiscal Diferido	3.524
Rendas a Receber	5.281	Provisão para Contingências	775
Devedores por Depósitos em Garantia	22.208	Diversas	29.912
Créditos Tributários Diferidos	29.481		
Diversos	3.339	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.127.645
		Capital Social	1.783.073
OUTROS VALORES E BENS	2.501	Ações Ordinárias - País	1.783.073
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.342	Reservas de Capital	6
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(61)	Reservas de Lucros	344.566
Outros Valores e Bens	220		
		CONTAS DE RESULTADO	38.182
PERMANENTE	370	Receitas Operacionais	131.131
INVESTIMENTOS	2	(Despesas Operacionais)	(59.748)
IMOBILIZADO DE USO	329	Resultado não Operacional	18
Outras Imobilizações de Uso	1.782	(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(32.390)
(Depreciações Acumuladas)	(1.453)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	467
INTANGÍVEL	39	(Participações no Lucro)	(1.296)
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(316)		
TOTAL DO ATIVO	2.643.740	TOTAL DO PASSIVO	2.643.740

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