

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2023

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.736.322	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	462.615
DISPONIBILIDADES	5	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS	33.151
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.456.646	CAF	33.151
<i>CARTEIRA PRÓPRIA</i>	<i>1.447.845</i>	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	346.627
Títulos de Renda Fixa	102.786	BNDES	266.993
Cotas de Fundos de Investimento	1.345.117	FINAME	10.301
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(58)	FINEP	20.235
<i>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</i>	<i>8.801</i>	CEF	11.814
		Outras Instituições Oficiais	37.284
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.220.805		
Operações de Crédito	1.280.752	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.837
Setor Público	843.847	IOF a Recolher	61
Setor Privado	436.905	Sociais e Estatutárias	36.285
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(59.947)	Fiscais e Previdenciárias	15.634
		Diversas	30.857
OUTROS CRÉDITOS	56.235	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.263.797
Rendas a Receber	2.959	Capital de Domiciliados no País	1.843.073
Créditos Tributários Diferidos	27.475	Reservas de Capital	6
Devedores por Depósitos em Garantia	22.915	Reservas de Lucros	420.718
Diversos	2.886		
OUTROS VALORES E BENS	2.631	CONTAS DE RESULTADO	10.286
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.379	Receitas Operacionais	35.232
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(93)	(Despesas Operacionais)	(15.613)
Outros Valores e Bens	345	Resultado não Operacional	5
		(Imposto de Renda e Contribuição Social)	(9.150)
PERMANENTE	377	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	130
INVESTIMENTOS	2	(Participações no Lucro)	(318)
IMOBILIZADO DE USO	338		
Outras Imobilizações de Uso	1.819	TOTAL DO PASSIVO	2.736.698
(Depreciações Acumuladas)	(1.481)		
INTANGÍVEL	37		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(318)		
TOTAL DO ATIVO	2.736.699		

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