

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2023

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.020.395	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	657.997
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>88</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>33.604</u>
Depósitos Bancários	88	CAF	33.604
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.627.026</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>435.762</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.569.837</u>	BNDES	312.263
Títulos de Renda Fixa	110.664	FINAME	9.761
Cotas de Fundos de Investimento	1.460.180	FINEP	20.960
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.007)	CEF	60.118
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>57.189</u>	Outras Instituições Oficiais	32.660
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.318.251</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>188.631</u>
Operações de Crédito	1.383.214	IOF a Recolher	79
Setor Público	909.076	Sociais e Estatutárias	54.933
Setor Privado	474.138	Fiscais e Previdenciárias	32.825
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(64.963)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	19.557
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>72.482</u>	Diversas	81.237
Rendas a Receber	12.986	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.343.820
Créditos Tributários Diferidos	31.521	Capital de Domiciliados no País	1.843.073
Devedores por Depósitos em Garantia	24.775	Reservas de Capital	6
Diversos	3.200	Reservas de Lucros	500.741
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.548</u>	CONTAS DE RESULTADO	18.904
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.351	Receitas Operacionais	75.962
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(86)	(Despesas Operacionais)	(38.811)
Outros Valores e Bens	283	Resultado não Operacional	21
PERMANENTE	326	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(17.602)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(8)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>293</u>	(Participações no Lucro)	(658)
Outras Imobilizações de Uso	1.835		
(Depreciações Acumuladas)	(1.542)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>31</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(324)		
TOTAL DO ATIVO	3.020.721	TOTAL DO PASSIVO	3.020.721

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Heraldo Alves das Neves

Diretores
Mayara Puchalski
Mounir Chaowiche
Nildo José Lubke
Renato Maçaneiro
Vinícius José Rocha

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