

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.987.623	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	615.905
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>30</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>31.455</u>
Depósitos Bancários	30	CAF	31.455
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.584.660</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>434.895</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.527.708</u>	BNDES	310.604
Títulos de Renda Fixa	111.744	FINAME	9.695
Cotas de Fundos de Investimento	1.416.958	FINEP	21.905
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(994)	CEF	59.841
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>56.952</u>	Outras Instituições Oficiais	32.850
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.329.539</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>149.555</u>
Operações de Crédito	1.393.990	IOF a Recolher	55
Setor Público	916.773	Sociais e Estatutárias	55.268
Setor Privado	477.217	Fiscais e Previdenciárias	36.843
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(64.451)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	17.610
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>70.883</u>	Diversas	39.779
Rendas a Receber	12.924	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.343.820
Créditos Tributários Diferidos	29.513	Capital de Domiciliados no País	1.843.073
Devedores por Depósitos em Garantia	25.068	Reservas de Capital	6
Impostos a Compensar	13	Reservas de Lucros	500.741
Diversos	3.365	<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	<u>28.217</u>
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.511</u>	Receitas Operacionais	109.786
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.351	(Despesas Operacionais)	(55.156)
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(86)	Resultado não Operacional	26
Outros Valores e Bens	246	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(23.509)
PERMANENTE	319	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(1.938)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Participações no Lucro)	(992)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>287</u>		
Outras Imobilizações de Uso	1.835		
(Depreciações Acumuladas)	(1.548)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>30</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(325)		
TOTAL DO ATIVO	2.987.942	TOTAL DO PASSIVO	2.987.942

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Heraldo Alves das Neves
Diretores
Mayara Puchalski
Mounir Chaowiche
Nildo José Lubke
Renato Maçaneiro
Vinicius José Rocha

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