

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023**

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.999.029</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>618.003</b>
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>49</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>31.835</u>
Depósitos Bancários	49	CAF	31.835
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.575.542</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>435.409</u>
<i>LIVRES</i>	<i>1.518.828</i>	BNDES	310.166
Títulos de Renda Fixa	112.860	FINAME	9.454
Cotas de Fundos de Investimento	1.406.986	FINEP	21.721
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres )	(1.018)	CEF	59.599
<i>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</i>	<i>56.714</i>	Outras Instituições Oficiais	34.469
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.349.400</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>150.759</u>
Operações de Crédito	1.413.401	IOF a Recolher	60
Setor Público	932.325	Sociais e Estatutárias	55.601
Setor Privado	481.076	Fiscais e Previdenciárias	42.877
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito )	(64.001)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	15.117
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>71.600</u>	Diversas	37.104
Rendas a Receber	13.386	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.343.820</b>
Créditos Tributários Diferidos	29.296	Capital de Domiciliados no País	1.843.073
Devedores por Depósitos em Garantia	25.340	Reservas de Capital	6
Impostos a Compensar	10	Reservas de Lucros	500.741
Diversos	3.568	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>37.518</b>
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.438</u>	Receitas Operacionais	144.679
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.318	(Despesas Operacionais)	(72.559)
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(82)	Resultado não Operacional	31
Outros Valores e Bens	202	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(31.139)
<b>PERMANENTE</b>	<b>312</b>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(2.168)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Participações no Lucro)	(1.326)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>281</u>		
Outras Imobilizações de Uso	1.814		
(Depreciações Acumuladas)	(1.533)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>29</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(326)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.999.341</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.999.341</b>

**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