

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.021.701	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	607.916
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>768</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>32.190</u>
Depósitos Bancários	768	CAF	32.190
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.570.458</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>435.518</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.513.983</u>	BNDES	309.865
Títulos de Renda Fixa	113.896	FINAME	9.206
Cotas de Fundos de Investimento	1.401.173	FINEP	22.034
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.086)	CEF	59.308
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>56.475</u>	Outras Instituições Oficiais	35.105
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.372.536</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>140.208</u>
Operações de Crédito	1.437.279	IOF a Recolher	71
Setor Público	955.356	Sociais e Estatutárias	32.141
Setor Privado	481.923	Fiscais e Previdenciárias	49.747
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(64.743)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	19.600
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>75.585</u>	Diversas	38.649
Rendas a Receber	16.438	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.367.614
Créditos Tributários Diferidos	29.812	<u>Capital Social</u>	<u>1.976.121</u>
Devedores por Depósitos em Garantia	25.644	Ações Ordinárias - País	1.843.073
Impostos a Compensar	14	Aumento de Capital	133.048
Diversos	3.677	Reservas de Capital	7
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.354</u>	Reservas de Lucros	391.486
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.251	CONTAS DE RESULTADO	46.476
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(82)	Receitas Operacionais	180.934
Outros Valores e Bens	185	(Despesas Operacionais)	(91.592)
PERMANENTE	305	Resultado não Operacional	35
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(39.595)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>275</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(1.646)
Outras Imobilizações de Uso	1.814	(Participações no Lucro)	(1.660)
(Depreciações Acumuladas)	(1.539)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>28</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(327)		
TOTAL DO ATIVO	3.022.006	TOTAL DO PASSIVO	3.022.006

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