

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.134.870	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	605.976
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>16.585</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>33.238</u>
Depósitos Bancários	16.585	CAF	33.238
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.653.256</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>444.026</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.537.258</u>	BNDES	318.746
Títulos de Renda Fixa	56.954	FINAME	8.553
Cotas de Fundos de Investimento	1.482.105	FINEP	24.057
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.801)	CEF	58.510
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>60.008</u>	Outras Instituições Oficiais	34.160
Deposito para capital em títulos	60.008		
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>55.990</u>		
		<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>128.712</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.387.014</u>	IOF a Recolher	107
Operações de Crédito	1.448.539	Sociais e Estatutárias	44.777
Setor Público	951.802	Fiscais e Previdenciárias	23.283
Setor Privado	496.737	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	22.706
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(61.525)	Dotação para aumento de capital	1.286
		Diversas	36.553
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>75.543</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.508.218
Rendas a Receber	2.825	<u>Capital Social</u>	<u>2.036.121</u>
Créditos Tributários Diferidos	36.609	Ações Ordinárias - País	1.976.121
Devedores por Depósitos em Garantia	26.380	Aumento de Capital	60.000
Impostos a Compensar	106	Reservas de Capital	7
Diversos	9.623	Reservas de Lucros	472.090
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.472</u>		
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.272	CONTAS DE RESULTADO	20.960
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(79)	Receitas Operacionais	69.653
Outros Valores e Bens	279	(Despesas Operacionais)	(30.978)
		Resultado não Operacional	9
PERMANENTE	284	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(16.635)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(409)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>256</u>	(Participações no Lucro)	(680)
Outras Imobilizações de Uso	1.813		
(Depreciações Acumuladas)	(1.557)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>26</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(329)		
TOTAL DO ATIVO	3.135.154	TOTAL DO PASSIVO	3.135.154

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Heraldo Alves das Neves

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

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