

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.175.290	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	637.709
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>6.975</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>27.503</u>
Depósitos Bancários	6.975	CAF	27.503
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.685.415</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>444.994</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.570.944</u>	BNDES	321.011
Títulos de Renda Fixa	57.931	FINAME	8.390
Cotas de Fundos de Investimento	1.514.832	FINEP	23.687
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.819)	CEF	57.226
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>60.008</u>	Outras Instituições Oficiais	34.680
Deposito para capital em títulos	60.008		
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>54.463</u>		
		<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>165.212</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.410.093</u>	IOF a Recolher	69
Operações de Crédito	1.471.450	Sociais e Estatutárias	45.117
Setor Público	968.587	Fiscais e Previdenciárias	29.172
Setor Privado	502.863	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	20.535
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(61.357)	Dotação para aumento de capital	33.551
		Diversas	36.768
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>70.363</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.508.218
Rendas a Receber	2.868	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.036.121</u>
Créditos Tributários Diferidos	36.801	Ações Ordinárias - País	1.976.121
Devedores por Depósitos em Garantia	26.594	Aumento de Capital	60.000
Impostos a Compensar	109	Reservas de Capital	7
Diversos	3.991	Reservas de Lucros	472.090
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.444</u>		
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.272	CONTAS DE RESULTADO	29.640
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	Receitas Operacionais	103.166
Outros Valores e Bens	252	(Despesas Operacionais)	(48.295)
		Resultado não Operacional	14
PERMANENTE	277	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(24.035)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(190)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>250</u>	(Participações no Lucro)	(1.020)
Outras Imobilizações de Uso	1.813		
(Depreciações Acumuladas)	(1.563)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>25</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(330)		
TOTAL DO ATIVO	3.175.567	TOTAL DO PASSIVO	3.175.567

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