

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.197.624	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	588.536
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>360</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>27.807</u>
Depósitos Bancários	360	CAF	27.807
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.665.413</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>453.965</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.577.349</u>	BNDES	329.737
Títulos de Renda Fixa	119.108	FINAME	8.224
Cotas de Fundos de Investimento	1.460.049	FINEP	23.913
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.808)	CEF	55.898
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>33.601</u>	Outras Instituições Oficiais	36.193
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>54.463</u>		
		<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>106.764</u>
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.460.910</u>	IOF a Recolher	148
Operações de Crédito	1.522.028	Sociais e Estatutárias	11.086
Setor Público	1.005.140	Fiscais e Previdenciárias	34.669
Setor Privado	516.888	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	18.098
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(61.118)	Dotação para Aumento de Capital	4.085
		Diversas	38.678
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>68.542</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.568.955
Rendas a Receber	2.911	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.219.782</u>
Créditos Tributários Diferidos	33.820	Ações Ordinárias - País	2.186.232
Devedores por Depósitos em Garantia	26.919	Aumento de Capital	33.550
Impostos a Compensar	113	Reservas de Capital	8
Diversos	4.779	Reservas de Lucros	349.165
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.399</u>		
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.272	CONTAS DE RESULTADO	40.403
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	Receitas Operacionais	142.756
Outros Valores e Bens	207	(Despesas Operacionais)	(67.877)
		Resultado não Operacional	18
PERMANENTE	270	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(29.991)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(3.143)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>244</u>	(Participações no Lucro)	(1.360)
Outras Imobilizações de Uso	1.813		
(Depreciações Acumuladas)	(1.569)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>24</u>		
Outros Ativos Intangíveis	355		
(Amortizações Acumuladas)	(331)		
TOTAL DO ATIVO	3.197.894	TOTAL DO PASSIVO	3.197.894

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Heraldo Alves das Neves

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

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