

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.361.417	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	589.071
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>397</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>28.097</u>
Depósitos Bancários	397	CAF	28.097
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.810.740</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>459.602</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.571.171</u>	BNDES	336.817
Títulos de Renda Fixa	120.539	FINAME	8.117
Cotas de Fundos de Investimento	1.452.451	FINEP	24.016
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.819)	CEF	54.584
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>187.699</u>	Outras Instituições Oficiais	36.068
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>51.870</u>		
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.478.112</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>101.372</u>
Operações de Crédito	1.540.361	IOF a Recolher	137
Setor Público	1.013.131	Sociais e Estatutárias	5.810
Setor Privado	527.230	Fiscais e Previdenciárias	39.724
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(62.249)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	17.275
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>69.587</u>	Diversas	38.426
Rendas a Receber	3.000		
Créditos Tributários Diferidos	33.786	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.723.041
Devedores por Depósitos em Garantia	27.302	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.373.867</u>
Impostos a Compensar	119	Ações Ordinárias - País	2.186.232
Diversos	5.380	Aumento de Capital	187.635
		Reservas de Capital	9
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.581</u>	Reservas de Lucros	349.165
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.272		
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	CONTAS DE RESULTADO	49.629
Outros Valores e Bens	389	Receitas Operacionais	177.871
		(Despesas Operacionais)	(85.333)
PERMANENTE	324	Resultado não Operacional	23
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(37.919)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>237</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	(3.313)
Outras Imobilizações de Uso	1.814	(Participações no Lucro)	(1.700)
(Depreciações Acumuladas)	(1.577)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>85</u>		
Outros Ativos Intangíveis	421		
(Amortizações Acumuladas)	(336)		
TOTAL DO ATIVO	3.361.741	TOTAL DO PASSIVO	3.361.741

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