

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2024

Valores em R\$ Mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|---|------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.460.826 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 648.337 |
| <u>DISPONIBILIDADES</u> | <u>18</u> | <u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u> | <u>28.696</u> |
| Depósitos Bancários | 18 | CAF | 28.696 |
| <u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u> | <u>1.833.438</u> | <u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u> | <u>516.403</u> |
| <u>LIVRES</u> | <u>1.589.030</u> | BNDES | 352.795 |
| Títulos de Renda Fixa | 159.338 | FINAME | 7.791 |
| Cotas de Fundos de Investimento | 1.431.453 | FINEP | 24.846 |
| (Provisão para Desvalorização de Títulos Livres) | (1.762) | CEF | 91.941 |
| <u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u> | <u>154.098</u> | Outras Instituições Oficiais | 39.030 |
| <u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u> | <u>90.310</u> | | |
| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | <u>1.553.724</u> | <u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u> | <u>103.238</u> |
| Operações de Crédito | 1.616.094 | IOF a Recolher | 108 |
| Setor Público | 1.062.621 | Sociais e Estatutárias | 21.787 |
| Setor Privado | 553.472 | Fiscais e Previdenciárias | 18.139 |
| (Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito) | (62.370) | Fundos Financeiros de Desenvolvimento | 11.610 |
| | | Dotação para Aumento de Capital | 10.603 |
| | | Diversas | 40.991 |
| <u>OUTROS CRÉDITOS</u> | <u>71.112</u> | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.801.347 |
| Rendas a Receber | 3.179 | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | <u>2.373.867</u> |
| Créditos Tributários Diferidos | 34.293 | Ações Ordinárias - País | 2.219.782 |
| Devedores por Depósitos em Garantia | 27.898 | Aumento de Capital | 154.085 |
| Impostos a Compensar | 136 | Reservas de Capital | 9 |
| Diversos | 5.606 | Reservas de Lucros | 427.471 |
| <u>OUTROS VALORES E BENS</u> | <u>2.534</u> | | |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | 2.251 | CONTAS DE RESULTADO | 11.441 |
| (Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda) | (80) | Receitas Operacionais | 40.695 |
| Outros Valores e Bens | 362 | (Despesas Operacionais) | (20.069) |
| | | Resultado não Operacional | 5 |
| PERMANENTE | 299 | (Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes) | (9.001) |
| <u>INVESTIMENTOS</u> | <u>2</u> | (Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos) | 149 |
| <u>IMOBILIZADO DE USO</u> | <u>224</u> | (Participações no Lucro) | (338) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.810 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.586) | | |
| <u>INTANGÍVEL</u> | <u>73</u> | | |
| Outros Ativos Intangíveis | 421 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (348) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 3.461.125 | TOTAL DO PASSIVO | 3.461.125 |

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