

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.491.732	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	657.830
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>24</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>29.007</u>
Depósitos Bancários	24	CAF	29.007
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.820.659</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>531.315</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.719.670</u>	BNDES	364.294
Títulos de Renda Fixa	316.155	FINAME	7.626
Cotas de Fundos de Investimento	1.405.266	FINEP	29.341
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.751)	CEF	90.564
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>10.679</u>	Outras Instituições Oficiais	39.490
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>90.310</u>		
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.590.372</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>97.508</u>
Operações de Crédito	1.653.213	IOF a Recolher	197
Setor Público	1.080.904	Sociais e Estatutárias	22.133
Setor Privado	572.309	Fiscais e Previdenciárias	25.411
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(62.841)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	10.230
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>78.186</u>	Diversas	39.537
Rendas a Receber	3.195		
Créditos Tributários Diferidos	34.523	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.811.950
Devedores por Depósitos em Garantia	28.309	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.384.470</u>
Impostos a Compensar	144	Ações Ordinárias - País	2.373.867
Diversos	12.015	Aumento de Capital	10.603
		Reservas de Capital	9
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.491</u>	Reservas de Lucros	427.471
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.251		
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	CONTAS DE RESULTADO	22.264
Outros Valores e Bens	320	Receitas Operacionais	79.612
		(Despesas Operacionais)	(38.752)
PERMANENTE	312	Resultado não Operacional	9
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(18.365)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>229</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	443
Outras Imobilizações de Uso	1.821	(Participações no Lucro)	(683)
(Depreciações Acumuladas)	(1.592)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>81</u>		
Outros Ativos Intangíveis	437		
(Amortizações Acumuladas)	(356)		
TOTAL DO ATIVO	3.492.044	TOTAL DO PASSIVO	3.492.044

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente, em exercício

Vinícius José Rocha

Diretores

Mayara Puchalski

Mounir Chaowiche

Nildo José Lubke

Renato Maçaneiro

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Luciane de Oliveira Tessaro