

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.516.141	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	677.360
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>33</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>23.577</u>
Depósitos Bancários	33	CAF	23.577
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.817.600</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>534.119</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.716.499</u>	BNDES	364.667
Títulos de Renda Fixa	61.177	FINAME	7.458
Cotas de Fundos de Investimento	1.657.136	FINEP	31.025
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.814)	CEF	89.226
<u>VINCULADOS AO BANCO CENTRAL</u>	<u>10.791</u>	Outras Instituições Oficiais	41.743
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>90.310</u>		
<u>OPERÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.619.290</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>119.664</u>
Operações de Crédito	1.682.424	IOF a Recolher	72
Setor Público	1.104.250	Sociais e Estatutárias	18.362
Setor Privado	578.174	Fiscais e Previdenciárias	31.696
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(63.134)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	17.658
		Provisão para Contingências	12.990
		Diversas	38.886
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>76.754</u>		
Rendas a Receber	3.208	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.811.950
Créditos Tributários Diferidos	37.737	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.384.470</u>
Devedores por Depósitos em Garantia	28.635	Ações Ordinárias - País	2.384.470
Impostos a Compensar	520	Reservas de Capital	9
Diversos	6.654	Reservas de Lucros	427.471
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.464</u>		
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.251	CONTAS DE RESULTADO	27.470
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	Receitas Operacionais	119.374
Outros Valores e Bens	293	(Despesas Operacionais)	(68.804)
		Resultado não Operacional	14
PERMANENTE	639	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(25.646)
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	3.554
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>480</u>	(Participações no Lucro)	(1.022)
Outras Imobilizações de Uso	2.098		
(Depreciações Acumuladas)	(1.618)		
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>157</u>		
Outros Ativos Intangíveis	519		
(Amortizações Acumuladas)	(362)		
TOTAL DO ATIVO	3.516.780	TOTAL DO PASSIVO	3.516.780

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente, em exercício

Vinícius José Rocha

Diretores

Mayara Puchalski

Mounir Chaowiche

Louise Garnica

Renato Maçaneiro

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Luciane de Oliveira Tessaro