

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2024

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.544.797	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	695.391
<u>DISPONIBILIDADES</u>	<u>31</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>23.849</u>
Depósitos Bancários	31	CAF	23.849
<u>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</u>	<u>1.808.410</u>	<u>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS</u>	<u>546.711</u>
<u>LIVRES</u>	<u>1.723.170</u>	BNDDES	373.291
Títulos de Renda Fixa	72.631	CEF	87.846
Cotas de Fundos de Investimento	1.652.296	FINAME	7.334
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(1.757)	FINEP	35.080
<u>VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS</u>	<u>85.240</u>	Outras Instituições Oficiais	43.160
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>1.656.379</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>124.831</u>
Operações de Crédito	1.718.754	IOF a Recolher	162
Setor Público	1.126.630	Sociais e Estatutárias	18.701
Setor Privado	592.124	Fiscais e Previdenciárias	38.078
(Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito)	(62.375)	Fundos Financeiros de Desenvolvimento	15.353
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>77.559</u>	Provisão para Contingências	13.423
Rendas a Receber	3.229	Diversas	39.114
Créditos Tributários Diferidos	38.101	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.811.950
Devedores por Depósitos em Garantia	28.979	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>2.384.470</u>
Impostos a Compensar	529	Ações Ordinárias - País	2.384.470
Diversos	6.721	Reservas de Capital	9
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>2.418</u>	Reservas de Lucros	427.471
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	2.251	CONTAS DE RESULTADO	38.207
(Provisão para Desvalorização de Bens Mantidos para Venda)	(80)	Receitas Operacionais	158.651
Outros	247	(Despesas Operacionais)	(88.306)
PERMANENTE	751	Resultado não Operacional	18
<u>INVESTIMENTOS</u>	<u>2</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Correntes)	(34.687)
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>601</u>	(Imposto de Renda e Contribuição Social - Valores Diferidos)	3.892
Outras Imobilizações de Uso	2.233	(Participações no Lucro)	(1.361)
(Depreciações Acumuladas)	(1.632)	TOTAL DO PASSIVO	3.545.548
<u>INTANGÍVEL</u>	<u>148</u>		
Outros Ativos Intangíveis	519		
(Amortizações Acumuladas)	(371)		
TOTAL DO ATIVO	3.545.548		

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente, em exercício

Vinícius José Rocha

Diretores

Louise Garnica

Mayara Puchalski

Mounir Chaowiche

Renato Maçaneiro

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Luciane de Oliveira Tessaro