

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.244.700	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	422.725
DISPONIBILIDADES	11	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	339.020
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	920.638	BNDES	287.839
Carteira Própria	920.894	CEF	8.042
Títulos de Renda Fixa	19.223	FINAME	14.926
Cotas de Fundos de Investimento	901.671	FINEP	17.586
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(256)	FUNGETUR	10.627
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.291.852	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.705
Operações de Crédito	1.332.103	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2
Setor Público	980.231	Sociais e Estatutárias	5.336
Setor Privado	351.872	Fiscais e Previdenciárias	15.348
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(40.251)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	33.442
OUTROS CRÉDITOS	30.294	Provisão para Contingências	1.987
Rendas a Receber	1.955	Diversas	27.590
Devedores por Depósitos em Garantia	18.564	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.820.898
Impostos a Compensar	6.787	Capital Social	1.573.931
Diversos	2.988	Ações Ordinárias - País	1.573.931
OUTROS VALORES E BENS	1.905	Reservas de Capital	4
Outros Valores e Bens	1.926	Reservas de Lucros	246.963
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens	(21)		
PERMANENTE	510	CONTAS DE RESULTADO	1.587
INVESTIMENTOS	2	Receitas Operacionais	43.484
IMOBILIZADO DE USO	507	(Despesas Operacionais)	(37.080)
Outras Imobilizações de Uso	1.713	Receitas não Operacionais	9
(Depreciações Acumuladas)	(1.206)	(Imposto de Renda)	(2.677)
INTANGÍVEL	1	(Contribuição Social)	(2.149)
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(304)		
TOTAL DO ATIVO	2.245.210	TOTAL DO PASSIVO	2.245.210

DIRETORIA EXECUTIVA

Heraldo Alves das Neves - **Diretor-Presidente**

Luciane de Oliveira Tessaro

Everton Distefano Ribeiro - **Diretor**

Contadora - CRC PR-044315/O-8

Mayara Puchalski - **Diretor**

Nildo José Lubke - **Diretor**

Renato Maçaneiro - **Diretor**