

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020

Valores em R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.122.081	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	324.945
DISPONIBILIDADES	20	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS	265.668
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	990.953	BNDES	219.514
Carteira Própria	991.174	CEF	8.311
Títulos de Renda Fixa	27.167	FINAME	16.984
Cotas de Fundos de Investimento	964.007	FINEP	20.859
(Provisão para Desvalorização de Títulos Livres)	(221)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.277
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.101.868	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	54
Operações de Crédito	1.134.555	Sociais e Estatutárias	16.274
Setor Público	851.621	Fiscais e Previdenciárias	4.503
Setor Privado	282.934	Fundos financeiros e de desenvolvimento	11.798
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)	(32.687)	Provisão para Contingências	1.867
OUTROS CRÉDITOS	27.994	Diversas	24.781
Rendas a Receber	1.913	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.793.755
Devedores por Depósitos em Garantia	17.673	Capital Social	1.493.587
Impostos a Compensar	6.663	Ações Ordinárias - País	1.493.587
Diversos	1.745	Reservas de Capital	3
OUTROS VALORES E BENS	1.246	Reservas de Lucros	300.165
Outros Valores e Bens	1.246	CONTAS DE RESULTADO	3.760
PERMANENTE	379	Receitas Operacionais	16.423
INVESTIMENTOS	2	(Despesas Operacionais)	(9.622)
IMOBILIZADO DE USO	375	Receitas não Operacionais	7
Outras Imobilizações de Uso	1.496	(Imposto de Renda)	(1.901)
(Depreciações Acumuladas)	(1.121)	(Contribuição Social)	(1.147)
INTANGÍVEL	2	TOTAL DO PASSIVO	2.122.460
Outros Ativos Intangíveis	305		
(Amortizações Acumuladas)	(303)		
TOTAL DO ATIVO	2.122.460		

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**