

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2021 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>6.275.870</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.185.774</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>2.023.563</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.693.999</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	101.352
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.028	Depósitos a Prazo .....	1.922.211
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.593.971	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>3.610</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.786.900</b>	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	3.610
Carteira Própria .....	1.786.900	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>158.601</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.463.973</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	120
Créditos Vinculados.....	1.463.973	Fiscais e Previdenciárias.....	15.119
Depósitos no Banco Central .....	1.463.958	Diversos.....	143.362
FGTS a ressarcir .....	15	Provisão com Despesas de Pessoal.....	60.306
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>233.870</b>	Provisão para Contingências.....	15.606
Operações de Crédito.....	248.612	Diversos.....	67.450
Setor Privado .....	248.612	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>8.381.795</b>
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(14.742)	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	7.206.423
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>80.453</b>	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	1.100.612
Diversos .....	80.453	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	13.096
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>16.674</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	61.664
Outros Valores e Bens .....	16.635	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>92.465</b>
Despesas Antecipadas .....	39	Receitas Operacionais .....	349.906
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.384.164</b>	(Despesas Operacionais) .....	(257.396)
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.362.768</b>	Receitas não Operacionais .....	668
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>652.419</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(713)
Carteira Própria .....	652.419	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.660.034</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.206.941</b>		
Créditos Vinculados.....	112.934		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	179.763		
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(66.829)		
Repasses Interfinanceiros .....	1.094.007		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>2.472.212</b>		
Operações de Crédito.....	2.487.389		
Setor Privado .....	2.487.389		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(15.177)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.647</b>		
Diversos .....	3.647		
Depósitos Judiciais .....	3.173		
Diversos.....	474		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>27.549</b>		
Outros Valores e Bens .....	27.703		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(154)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>19.631</b>		
Imóveis de Uso .....	9.145		
Outras Imobilizações de Uso .....	39.995		
(Depreciações Acumuladas) .....	(28.541)		
(Perda por valor recuperável) .....	(968)		
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>1.765</b>		
Ativos Intangíveis .....	25.035		
(Amortização Acumulada) .....	(23.270)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.660.034</b>		

**Notas Explicativas**

- 1 - O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- 3 - Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- 4 - A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, no montante de R\$ 96.902.

**Diretoria**

ARAKEN DE ALBUQUERQUE - Presidente  
 GERSON FORINI - Vice-Presidente  
 RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA  
 PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA  
 LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO  
 LUIZ FELIPE LINHARES GOMES  
 ORLANDO HUMBERTO COSTA JUNIOR