

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

| | |
|--|-------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 6.556.112 |
| DISPONIBILIDADES | 3 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3.033.613 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 99.998 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 2.933.615 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 1.643.145 |
| Carteira Própria | 1.643.145 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.495.432 |
| Créditos Vinculados..... | 1.495.432 |
| Depósitos no Banco Central | 1.495.432 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 297.997 |
| Operações de Crédito..... | 324.641 |
| Setor Público | 64.443 |
| Setor Privado | 260.198 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (26.644) |
| OUTROS CRÉDITOS | 77.097 |
| Diversos | 77.097 |
| OUTROS VALORES E BENS | 8.825 |
| Outros Valores e Bens | 8.765 |
| Despesas Antecipadas | 60 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.435.927 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.413.362 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 744.298 |
| Carteira Própria | 744.298 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.174.736 |
| Créditos Vinculados..... | 112.093 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 177.770 |
| (Provisões para perdas - FCVS) | (65.677) |
| Repasses Interfinanceiros | 1.062.643 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2.466.240 |
| Operações de Crédito..... | 2.481.561 |
| Setor Privado | 2.481.561 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (15.321) |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.715 |
| Diversos | 3.715 |
| Depósitos Judiciais | 3.186 |
| Diversos..... | 529 |
| OUTROS VALORES E BENS | 24.373 |
| Outros Valores e Bens | 24.527 |
| (Provisões para Desvalorizações) | (154) |
| IMOBILIZADO DE USO | 19.983 |
| Imóveis de Uso | 9.145 |
| Outras Imobilizações de Uso | 40.147 |
| (Depreciações Acumuladas) | (28.341) |
| (Perda por valor recuperável) | (968) |
| INTANGÍVEL | 2.582 |
| Ativos Intangíveis | 25.035 |
| (Amortização Acumulada) | (22.453) |
| TOTAL DO ATIVO | 10.992.039 |

PASSIVO

| | |
|---|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.395.927 |
| DEPÓSITOS | 2.235.001 |
| Depósitos Interfinanceiros | 100.767 |
| Depósitos a Prazo | 2.134.234 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 27.258 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 27.258 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 133.668 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 82 |
| Fiscais e Previdenciárias..... | 13.492 |
| Diversos..... | 120.094 |
| Provisão com Despesas de Pessoal..... | 45.275 |
| Provisão para Contingências..... | 15.175 |
| Diversos..... | 59.644 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.564.581 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 7.391.098 |
| RESERVAS DE RESULTADOS | 1.100.612 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 11.207 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 61.664 |
| CONTAS DE RESULTADO | 31.531 |
| Receitas Operacionais | 121.373 |
| (Despesas Operacionais) | (90.140) |
| Receitas não Operacionais | 416 |
| (Despesas não Operacionais) | (118) |
| TOTAL DO PASSIVO | 10.992.039 |

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, perfazendo, em , o montante de R\$ 107.796.

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