

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2021 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>6.506.358</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.351.336</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>2</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>2.191.514</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.981.199</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	100.493
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.031	Depósitos a Prazo .....	2.091.021
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.881.168	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>21.468</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.643.320</b>	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	21.468
Carteira Própria .....	1.643.320	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>138.354</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.494.632</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	102
Créditos Vinculados.....	1.494.632	Fiscais e Previdenciárias.....	13.762
Depósitos no Banco Central .....	1.494.592	Diversos.....	124.490
FGTS a ressarcir .....	40	Provisão com Despesas de Pessoal.....	50.532
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>298.295</b>	Provisão para Contingências.....	15.519
Operações de Crédito.....	322.251	Diversos.....	58.439
Setor Público .....	64.496	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>8.579.890</b>
Setor Privado .....	257.755	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	7.405.866
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(23.956)	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	1.100.612
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>77.760</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	11.748
Diversos .....	77.760	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	61.664
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>11.150</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>54.225</b>
Outros Valores e Bens .....	11.097	Receitas Operacionais .....	193.731
Despesas Antecipadas .....	53	(Despesas Operacionais) .....	(139.685)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.479.093</b>	Receitas não Operacionais .....	508
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.456.953</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(329)
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>758.080</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.985.451</b>
Carteira Própria .....	758.080		
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.186.743</b>		
Créditos Vinculados.....	112.625		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	178.630		
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(66.005)		
Repasses Interfinanceiros .....	1.074.118		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>2.480.370</b>		
Operações de Crédito.....	2.495.241		
Setor Privado .....	2.495.241		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(14.871)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.731</b>		
Diversos .....	3.731		
Depósitos Judiciais .....	3.213		
Diversos.....	518		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>28.029</b>		
Outros Valores e Bens .....	28.183		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(154)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>19.843</b>		
Imóveis de Uso .....	9.145		
Outras Imobilizações de Uso .....	40.101		
(Depreciações Acumuladas) .....	(28.435)		
(Perda por valor recuperável) .....	(968)		
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>2.297</b>		
Ativos Intangíveis .....	25.035		
(Amortização Acumulada) .....	(22.738)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.985.451</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\$ 104.986.

**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