

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.412.432	PASSIVO CIRCULANTE	2.306.376
DISPONIBILIDADES	6	DEPÓSITOS	2.135.473
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.829.877	Depósitos Interfinanceiros	100.902
Aplicações no Mercado Aberto	100.018	Depósitos a Prazo	2.034.571
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.729.859	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	11.692
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.704.083	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	11.692
Carteira Própria	1.704.083	OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.211
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.492.929	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	42
Créditos Vinculados.....	1.492.929	Fiscais e Previdenciárias.....	16.072
Depósitos no Banco Central	1.492.914	Diversos.....	143.097
FGTS a ressarcir	15	Provisão com Despesas de Pessoal.....	53.410
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.027	Provisão para Contingências.....	15.526
Operações de Crédito.....	315.520	Diversos.....	74.161
Setor Público	61.704	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.496.038
Setor Privado	253.816	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.321.502
(Provisão para Operações de Crédito)	(20.493)	RESERVAS DE RESULTADOS	1.100.612
OUTROS CRÉDITOS	77.221	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.260
Diversos	77.221	RESULTADOS ACUMULADOS	61.664
OUTROS VALORES E BENS	13.289	CONTAS DE RESULTADO	72.948
Outros Valores e Bens	13.243	Receitas Operacionais	269.432
Despesas Antecipadas	46	(Despesas Operacionais)	(196.748)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.462.930	Receitas não Operacionais	611
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.441.157	(Despesas não Operacionais)	(347)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	730.406	TOTAL DO PASSIVO	10.875.362
Carteira Própria	730.406		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.197.341		
Créditos Vinculados.....	112.587		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	178.898		
(Provisões para perdas - FCVS)	(66.311)		
Repasses Interfinanceiros	1.084.754		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.481.195		
Operações de Crédito.....	2.496.517		
Setor Privado	2.496.517		
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.322)		
OUTROS CRÉDITOS	3.629		
Diversos	3.629		
Depósitos Judiciais	3.133		
Diversos.....	496		
OUTROS VALORES E BENS	28.586		
Outros Valores e Bens	28.740		
(Provisões para Desvalorizações)	(154)		
IMOBILIZADO DE USO	19.742		
Imóveis de Uso	9.145		
Outras Imobilizações de Uso	40.143		
(Depreciações Acumuladas)	(28.578)		
(Perda por valor recuperável)	(968)		
INTANGÍVEL	2.031		
Ativos Intangíveis	25.035		
(Amortização Acumulada)	(23.004)		
TOTAL DO ATIVO	10.875.362		

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\$ 102.280.

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