

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2022 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>6.036.401</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.021.113</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>7</b>		
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.464.355</b>		
Aplicações no Mercado Aberto .....	99.998		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.364.357	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.864.520</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.794.934</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	86.428
Carteira Própria .....	1.794.934	Depósitos a Prazo .....	1.778.092
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.453.632</b>		
Créditos Vinculados.....	1.453.632		
Depósitos no Banco Central .....	1.453.632		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>233.930</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>156.593</b>
Operações de Crédito.....	242.866	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	87
Setor Privado .....	242.866	Fiscais e Previdenciárias.....	16.679
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(8.936)	Diversos.....	139.827
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>71.156</b>	Provisão com Despesas de Pessoal.....	37.781
Diversos .....	71.156	Provisão para Contingências.....	15.319
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>18.387</b>	Diversos.....	86.727
Outros Valores e Bens .....	18.387		
Despesas Antecipadas .....	25		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.435.909</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>8.437.424</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.414.055</b>	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>7.155.248</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>659.726</b>	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.273.531</b>
Carteira Própria .....	659.726	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>8.645</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.220.958</b>		
Créditos Vinculados.....	114.259		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	181.788		
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(67.529)		
Repasses Interfinanceiros .....	1.106.699		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>2.503.650</b>		
Operações de Crédito.....	2.519.902		
Setor Privado .....	2.519.902		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(16.252)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>2.626</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>13.773</b>
Diversos .....	2.626	Receitas Operacionais .....	86.002
Depósitos Judiciais .....	2.167	(Despesas Operacionais) .....	(72.333)
Diversos.....	459	Receitas não Operacionais .....	198
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>27.095</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(94)
Outros Valores e Bens .....	28.084		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(989)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>20.622</b>		
Imóveis de Uso .....	9.145		
Outras Imobilizações de Uso .....	41.268		
(Depreciações Acumuladas) .....	(28.823)		
(Perda por valor recuperável) .....	(968)		
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>1.232</b>		
Ativos Intangíveis .....	25.035		
(Amortização Acumulada) .....	(23.803)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.472.310</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.472.310</b>

**Notas Explicativas**

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, no montante de R\$ 93.706.

**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