

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2022 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.746.714</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>15</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.176.642</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.030
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.076.612
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.803.137</b>
Carteira Própria .....	1.803.137
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.447.905</b>
Créditos Vinculados.....	1.447.905
Depósitos no Banco Central .....	1.447.890
FGTS a ressarcir .....	15
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>234.438</b>
Operações de Crédito.....	242.077
Setor Privado .....	242.077
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.639)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>64.489</b>
Diversos .....	64.489
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>20.088</b>
Outros Valores e Bens .....	20.070
Despesas Antecipadas .....	18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.496.864</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.475.193</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>713.790</b>
Carteira Própria .....	713.790
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.220.838</b>
Créditos Vinculados.....	113.266
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	182.611
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(69.345)
Repasses Interfinanceiros .....	1.107.572
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>2.510.715</b>
Operações de Crédito.....	2.525.951
Setor Privado .....	2.525.951
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(15.236)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>2.635</b>
Diversos .....	2.635
Depósitos Judiciais .....	2.181
Diversos.....	454
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>27.215</b>
Outros Valores e Bens .....	28.170
(Provisões para Desvalorizações) .....	(955)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>20.665</b>
Imóveis de Uso .....	9.145
Outras Imobilizações de Uso .....	41.456
(Depreciações Acumuladas) .....	(28.968)
(Perda por valor recuperável) .....	(968)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>1.006</b>
Ativos Intangíveis .....	25.035
(Amortização Acumulada) .....	(24.029)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.243.578</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.891.261</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.750.656</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	81.515
Depósitos a Prazo .....	1.669.141
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>140.605</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	59
Fiscais e Previdenciárias.....	16.045
Diversos.....	124.501
Provisão com Despesas de Pessoal.....	33.204
Provisão para Contingências.....	14.761
Diversos.....	76.536
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>8.321.350</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>7.038.493</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.273.531</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>9.326</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>30.967</b>
Receitas Operacionais .....	167.212
(Despesas Operacionais) .....	(136.622)
Receitas não Operacionais .....	537
(Despesas não Operacionais) .....	(160)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.243.578</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\$ 93.175.

**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