

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2022 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.258.460	PASSIVO CIRCULANTE	2.223.503
DISPONIBILIDADES	14		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.134.907		
Aplicações no Mercado Aberto	100.275		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.034.632	DEPÓSITOS	2.052.135
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.374.344	Depósitos a vista	6
Carteira Própria	1.374.344	Depósitos Interfinanceiros	81.302
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.395.632	Depósitos a Prazo	1.970.827
Créditos Vinculados.....	1.395.632		
Depósitos no Banco Central	1.395.616		
FGTS a ressarcir	16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.335	OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.368
Setor Privado.....	268.102	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	81
(Provisão para Operações de Crédito)	(3.767)	Fiscais e Previdenciárias.....	16.525
OUTROS CRÉDITOS	67.562	Diversos.....	154.762
Diversos	67.562	Provisão com Despesas de Pessoal.....	39.650
OUTROS VALORES E BENS	21.666	Provisão para Contingências.....	14.026
Outros Valores e Bens	21.640	Diversos.....	101.086
Despesas Antecipadas	26		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.147.439	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.103.952
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.125.592	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.820.360
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	729.169	RESERVAS DE RESULTADOS	1.273.531
Carteira Própria	729.169	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.061
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.186.798		
Créditos Vinculados.....	113.985		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	184.785		
(Provisões para perdas - FCVS)	(70.800)		
Repasses Interfinanceiros	1.072.813		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.178.279		
Setor Privado.....	3.196.412		
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.133)	CONTAS DE RESULTADO	78.444
OUTROS CRÉDITOS	3.217	Receitas Operacionais	367.460
Diversos	3.217	(Despesas Operacionais)	(290.415)
Depósitos Judiciais	2.769	Receitas não Operacionais	1.690
Diversos.....	448	(Despesas não Operacionais)	(291)
OUTROS VALORES E BENS	28.129		
Outros Valores e Bens	29.086		
(Provisões para Desvalorizações)	(957)		
IMOBILIZADO DE USO	21.334		
Imóveis de Uso	9.145		
Outras Imobilizações de Uso	42.416		
(Depreciações Acumuladas)	(29.259)		
(Perda por valor recuperável)	(968)		
INTANGÍVEL	513		
Ativos Intangíveis	25.035		
(Amortização Acumulada)	(24.522)		
TOTAL DO ATIVO	10.405.899	TOTAL DO PASSIVO	10.405.899

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\$ 93.657.

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