

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2022 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.101.101
DISPONIBILIDADES	2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.192.282
Aplicações no Mercado Aberto	99.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.092.283
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.191.317
Carteira Própria	1.191.317
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.361.965
Créditos Vinculados.....	1.361.965
Depósitos no Banco Central	1.361.956
FGTS a ressarcir	9
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.421
Setor Privado.....	270.344
(Provisão para Operações de Crédito)	(3.923)
OUTROS CRÉDITOS	65.315
Diversos	65.315
OUTROS VALORES E BENS	23.799
Outros Valores e Bens	23.779
Despesas Antecipadas	20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.117.635
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.096.062
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	658.191
Carteira Própria	658.191
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.170.992
Créditos Vinculados.....	114.853
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	186.035
(Provisões para perdas - FCVS)	(71.182)
Repasses Interfinanceiros	1.056.139
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.236.030
Setor Privado.....	3.255.146
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.116)
OUTROS CRÉDITOS	3.273
Diversos	3.273
Depósitos Judiciais	2.797
Diversos.....	476
OUTROS VALORES E BENS	27.576
Outros Valores e Bens	28.532
(Provisões para Desvalorizações)	(956)
IMOBILIZADO DE USO	21.300
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	42.479
(Depreciações Acumuladas)	(29.356)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL	273
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(24.762)
TOTAL DO ATIVO	10.218.736

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.079.618
DEPÓSITOS	1.913.944
Depósitos a vista	6
Depósitos Interfinanceiros	81.943
Depósitos a Prazo	1.831.995
OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.674
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	94
Fiscais e Previdenciárias.....	16.410
Diversos.....	149.170
Provisão com Despesas de Pessoal.....	42.438
Provisão para Contingências.....	14.267
Diversos.....	92.465
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.033.486
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.750.895
RESERVAS DE RESULTADOS	1.273.531
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.060
CONTAS DE RESULTADO	105.632
Receitas Operacionais	476.465
(Despesas Operacionais)	(372.354)
Receitas não Operacionais	1.836
(Despesas não Operacionais)	(315)
TOTAL DO PASSIVO	10.218.736

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\$ 95.177.

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