

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2022 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.461.498	PASSIVO CIRCULANTE	2.318.595
DISPONIBILIDADES	10		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.055.123		
Aplicações no Mercado Aberto	99.999		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.955.124	DEPÓSITOS	2.151.413
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.640.537	Depósitos Interfinanceiros	80.735
Carteira Própria	1.640.537	Depósitos a Prazo	2.070.678
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.417.611		
Créditos Vinculados.....	1.417.611		
Depósitos no Banco Central	1.417.595		
FGTS a ressarcir	16		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.173	OUTRAS OBRIGAÇÕES	167.182
Setor Privado.....	268.510	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	165
(Provisão para Operações de Crédito)	(5.337)	Fiscais e Previdenciárias.....	17.016
OUTROS CRÉDITOS	64.038	Diversos.....	150.001
Diversos	64.038	Provisão com Despesas de Pessoal.....	36.368
OUTROS VALORES E BENS	21.006	Provisão para Contingências.....	14.713
Outros Valores e Bens	20.971	Diversos.....	98.920
Despesas Antecipadas	35		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.121.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.211.221
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.099.684	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.926.264
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	723.914	RESERVAS DE RESULTADOS	1.273.531
Carteira Própria	723.914	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.426
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.201.631		
Créditos Vinculados.....	113.482		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	183.786		
(Provisões para perdas - FCVS)	(70.304)		
Repasses Interfinanceiros	1.088.149		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.144.369		
Setor Privado.....	3.162.336	CONTAS DE RESULTADO	52.682
(Provisão para Operações de Crédito)	(17.967)	Receitas Operacionais	266.364
OUTROS CRÉDITOS	2.404	(Despesas Operacionais)	(214.766)
Diversos	2.404	Receitas não Operacionais	1.300
Depósitos Judiciais	1.954	(Despesas não Operacionais)	(216)
Diversos.....	450		
OUTROS VALORES E BENS	27.366		
Outros Valores e Bens	28.321		
(Provisões para Desvalorizações)	(955)		
IMOBILIZADO DE USO	20.557		
Imóveis de Uso	9.145		
Outras Imobilizações de Uso	41.498		
(Depreciações Acumuladas)	(29.118)		
(Perda por valor recuperável)	(968)		
INTANGÍVEL	759		
Ativos Intangíveis	25.035		
(Amortização Acumulada)	(24.276)		
TOTAL DO ATIVO	10.582.498	TOTAL DO PASSIVO	10.582.498

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\$ 94.563.

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