

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

<u>A T I V O</u>	<u>jun-23</u>	<u>mai-23</u>	<u>P A S S I V O</u>	<u>jun-23</u>	<u>mai-23</u>
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>72.232.247</u>	<u>72.346.320</u>	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>3.441.979</u>	<u>3.644.832</u>
DISPONIBILIDADES	<u>166.110</u>	<u>117.665</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPAI	<u>1.529.582</u>	<u>1.577.445</u>
Depósitos Bancários	166.110	117.665	Obrigações por Repasses - FINEP	85.903	91.005
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	<u>54.473.751</u>	<u>53.764.451</u>	Obrigações por Repasses - BNB	96.450	109.356
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do T	5.376.203	5.318.739	Obrigações por Repasses - FUNGETUR	1.347.229	1.377.083
Cotas de Fundos de Investimentos	49.097.548	48.445.712	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.912.396</u>	<u>2.067.388</u>
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-	Cobrança e Arrecadações	14.996	13.863
Banco Central - Depósitos	-	-	Fiscais e Previdenciárias	273.071	206.368
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>17.100.364</u>	<u>17.800.251</u>	DIVERSAS	<u>1.624.329</u>	<u>1.847.157</u>
Empréstimos	19.011.765	19.542.847	Obrig. por Aquis. de Bens e Direitos	-	-
Financiamentos	536.192	764.866	Dotação p/Aumento de Capital	-	-
(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.447.593	-2.507.462	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	<u>992.632</u>	<u>1.260.625</u>
OUTROS CRÉDITOS	<u>491.584</u>	<u>663.459</u>	Despesas de Pessoal	663.137	638.288
Serviços Prestados a Receber	52.951	234.259	Outras Despesas Administrativas	329.495	622.337
Adiantamentos e Antecipações Salariais	15.637	3.345	Provisão Para Passivos Trabalhista	-	-
Adiantamentos para pagto nossa conta	2.571	2.041	Credores Diversos-País	<u>631.697</u>	<u>586.532</u>
Adiantamentos por conta de Imobilizações	-	-	Provisão Para Passivos Contingentes	-	-
Impostos e Contribuições a Compensar	26.144	26.144	Outras Ações Cíveis	-	-
Impostos a Recuperar	175.794	169.593	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>69.855.415</u>	<u>69.856.547</u>
Devedores Diversos - País	218.488	228.076	CAPITAL SOCIAL	<u>97.710.010</u>	<u>97.710.010</u>
OUTROS VALORES E BENS	<u>439</u>	<u>494</u>	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	<u>-27.854.595</u>	<u>-27.853.463</u>
Despesas Antecipadas	439	494	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-27.853.463	-27.853.463
PERMANENTE	<u>922.766</u>	<u>948.375</u>	RESULTADO DO PERÍODO	<u>-142.381</u>	<u>-206.685</u>
IMOBILIZADO EM USO	<u>181.330</u>	<u>187.102</u>	Receitas	6.792.015	5.433.613
Móveis e Equipamentos de Uso	964.579	964.579	(-) Despesas	-6.934.396	-5.640.298
(-) Depreciação	-783.248	-777.477			
INTÁNGIVEL	<u>741.435</u>	<u>761.273</u>			
Outros Ativos Intangíveis	1.989.088	1.989.088			
(-) Amortização	-1.247.653	-1.227.816			
TOTAL DO ATIVO	<u>73.155.013</u>	<u>73.294.694</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>73.155.013</u>	<u>73.294.694</u>

Angela Mochel de Souza Netto
Diretora Presidente

Eduardo Luiz Almeida de Queiroz
Diretor Financeiro e de Planejamento e Controle

Daniel de Andrade Penaforte
Diretor Administrativo

Ivete Jurema Esteves Lacerda
Diretora de Operações

Teótimo Soares de Almeida
Contador - CRC/PE 022654/O-0