

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE JANEIRO 2023

(Valores expressos em R\$ 1,00)

ATIVO	jan-23	dez-22	PASSIVO	jan-23	dez-22
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.621.598	72.964.254	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.820.916	4.131.794
DISPONIBILIDADES	82.093	177.166	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPAI	1.079.375	1.144.047
Depósitos Bancários	82.093	177.166	Obrigações por Repasses - FINEP	231.591	261.178
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.729.687	47.175.860	Obrigações por Repasses - BNB	158.259	170.457
Títulos de Renda Fixa - Letras Financeiras do T	5.102.789	5.045.665	Obrigações por Repasses - FUNGETUR	689.524	712.412
Cotas de Fundos de Investimentos	44.626.899	42.130.195	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.741.541	2.987.747
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	-	Cobrança e Arrecadações	809	33.540
Banco Central - Depósitos	-	-	Fiscais e Previdenciárias	274.531	480.225
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.089.294	24.737.595	DIVERSAS	2.466.201	2.473.983
Empréstimos	25.066.592	28.520.819	Obrig. por Aquis. de Bens e Direitos	-	-
Financiamentos	1.190.212	1.255.961	Dotação p/Aumento de Capital	-	-
(-)Provisões para Operações de Crédito	-4.167.510	-5.039.184	Provisão Para Pagamentos a Efetuar	1.623.562	1.593.789
OUTROS CRÉDITOS	720.414	873.468	Despesas de Pessoal	574.100	546.542
Serviços Prestados a Receber	270.115	631.007	Outras Despesas Administrativas	1.049.463	1.047.246
Adiantamentos e Antecipações Salariais	5.305	4.406	Provisão Para Passivos Trabalhista	-	-
Adiantamentos para pagto nossa conta	2.157	2.590	Credores Diversos-País	842.638	880.194
Adiantamentos por conta de Imobilizações	-	-	Provisão Para Passivos Contingentes	-	-
Impostos e Contribuições a Compensar	25.323	23.717	Outras Ações Cíveis	-	-
Impostos a Recuperar	145.322	139.388	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.856.547	71.746.247
Devedores Diversos - País	272.192	72.360	CAPITAL SOCIAL	97.710.010	97.710.010
OUTROS VALORES E BENS	110	165	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS	-27.853.463	-25.963.763
Despesas Antecipadas	110	165	Lucros ou Prejuízos Acumulados	-27.853.463	-25.963.763
PERMANENTE	999.834	1.024.087	RESULTADO DO PERÍODO	-56.031	-1.889.700
IMOBILIZADO EM USO	209.566	215.413	Receitas	1.112.980	7.913.865
Móveis e Equipamentos de Uso	963.806	963.806	(-) Despesas	-1.169.011	-9.803.565
(-) Depreciação	-754.240	-748.394			
INTÁNGIVEL	790.268	808.675			
Outros Ativos Intangíveis	1.928.371	1.928.371			
(-) Amortização	-1.138.103	-1.119.696			
TOTAL DO ATIVO	73.621.432	73.988.341	TOTAL DO PASSIVO	73.621.432	73.988.341

Edilberto Xavier de Albuquerque Junior
Diretor Presidente Interino

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

Renata Kosminsky
Diretora Administrativo

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