

BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO

BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.	Carta Patente: I-333	CNPJ: 28.145.829/0001-00	Código:	4010
Plano de Contas: 10 - Plano de Contas FUNDEPAR			Data Base:	31/12/2021
Comparação com Balancete de Dezembro				

Ativo	Totais em 31/12/2020	Débitos	Créditos	Totais em 31/12/2021
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.7.0000000.0000	120.969.611,85	84.637.237,41	84.677.159,48
DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.6.0000000.0000	16.621.133,80	13.096.790,39	6.686.813,65
DEPÓSITOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1.1.1.00.00.9.0000000.0000	16.621.133,80	13.096.790,39	6.686.813,65
BANCO OPERADOR	1.1.1.20.00.3.0000000.0000	16.621.133,80	13.096.790,39	6.686.813,65
BANDES	1.1.1.20.00.3.0005003.0000	16.621.133,80	13.096.790,39	6.686.813,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.5.0.00.00.2.0000000.0000	100.304.096,33	70.869.341,79	77.348.609,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.5.1.00.00.5.0000000.0000	100.304.096,33	70.869.341,79	77.348.609,93
PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS	1.5.1.10.00.2.0000000.0000	62.859.881,33	89.429,55	62.949.310,88
FUNDEPAR-ES DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.5.1.10.10.5.0000000.0000	62.859.881,33	89.429,55	62.949.310,88
COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES SA	1.5.1.10.10.5.0069039.0000	22.540.801,28	29.775,45	22.570.576,73
LIBRELATO SA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1.5.1.10.10.5.0069040.0000	10.319.080,05	59.654,10	10.378.734,15
VOLARE VEICULOS LTDA	1.5.1.10.10.5.0069189.0000	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
PROGRAMAS DE FINANCIAMENTOS	1.5.1.19.00.3.0000000.0000	0,00	63.591.004,17	3.516.922,48
FUNDEPAR-ES DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.5.1.19.00.3.0072248.0000	0,00	63.591.004,17	3.516.922,48
FINANCIAMENTOS	1.5.1.20.00.2.0000000.0000	37.444.215,00	7.188.908,07	10.882.376,57
FUNDEPAR/FUNDESUL I	1.5.1.20.00.2.0070859.0000	20.240.808,56	1.867.960,76	6.876.610,35
TRANSITÓRIA PARA RENEGOCIAÇÃO FUNDEPAR	1.5.1.20.00.2.0070863.0000	0,00	674.874,48	0,00
FUNDEPAR INVESTIMENTO	1.5.1.20.00.2.0071425.0000	4.310.389,04	296.990,33	150.853,59
FUNDEPAR INVESTIMENTO SUL	1.5.1.20.00.2.0071426.0000	12.845.131,37	3.823.971,03	3.120.680,18
FUNDEPAR / RENEGOCIAÇÃO	1.5.1.20.00.2.0071829.0000	47.886,03	525.111,47	59.357,97
TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS	1.6.0.00.00.1.0000000.0000	4.044.381,72	149.012,60	119.643,27
TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.6.2.00.00.7.0000000.0000	4.044.381,72	149.012,60	119.643,27
DEBENTURES CARTEIRA PRÓPRIA	1.6.2.10.00.4.0000000.0000	4.044.381,72	149.012,60	119.643,27
DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	1.6.2.10.10.7.0000000.0000	4.044.381,72	149.012,60	119.643,27
FUNDEPAR-ES / DESENVOLVIMENTO REGIONAL - DEBÊNTURES	1.6.2.10.10.7.0069547.0000	4.044.381,72	149.012,60	119.643,27
OUTROS CRÉDITOS	1.8.0.00.00.9.0000000.0000	0,00	522.092,63	522.092,63
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.8.4.00.00.1.0000000.0000	0,00	522.092,63	522.092,63
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.8.4.10.00.8.0000000.0000	0,00	522.092,63	522.092,63
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.8.4.10.00.8.0068842.0000	0,00	522.092,63	522.092,63
PERMANENTE	2.0.0.00.00.4.0000000.0000	26.960.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.1.0.00.00.3.0000000.0000	26.960.000,00	0,00	0,00
TERRENOS	2.1.3.00.00.2.0000000.0000	26.960.000,00	0,00	0,00
TERRENOS	2.1.3.10.00.9.0000000.0000	26.960.000,00	0,00	0,00
TERRENOS	2.1.3.10.00.9.0069520.0000	26.960.000,00	0,00	0,00
Total Geral do Ativo		147.929.611,85	84.637.237,41	84.677.159,48
				147.889.689,78

BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO

BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. **Carta Patente: I-333** **CNPJ: 28.145.829/0001-00** **Código: 4010**

Plano de Contas: 10 - Plano de Contas FUNDEPAR **Data Base: 31/12/2021**

Comparação com Balancete de Dezembro

Passivo	Totais em 31/12/2020	Débitos	Créditos	Totais em 31/12/2021
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.8.0000000.0000	0,00	3.683.013,55	3.683.013,55
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.1.0.00.00.7.0000000.0000	0,00	3.683.013,55	3.683.013,55
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.1.1.00.00.0.0000000.0000	0,00	3.683.013,55	3.683.013,55
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.1.1.10.00.7.0000000.0000	0,00	3.683.013,55	3.683.013,55
SPREAD S/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.1.1.10.00.7.0071721.0000	0,00	582.146,52	582.146,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA	4.1.1.10.00.7.0071736.0000	0,00	3.100.867,03	3.100.867,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.0.0.00.00.2.0000000.0000	148.560.809,61	0,00	147.929.611,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.1.0.00.00.1.0000000.0000	148.560.809,61	0,00	147.929.611,85
RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL	6.1.1.00.00.4.0000000.0000	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
COTAS EMITIDAS	6.1.1.10.00.1.0000000.0000	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
GOVERNO DO ESTADO E.SANTO	6.1.1.10.00.1.0068522.0000	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.5.0000000.0000	43.560.809,61	0,00	42.929.611,85
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.1.8.10.00.2.0000000.0000	43.560.809,61	0,00	42.929.611,85
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.1.8.10.00.2.0068801.0000	43.560.809,61	0,00	42.929.611,85
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.9.0000000.0000	2.985.208,59	594.570,41	4.282.041,18
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.8.0000000.0000	2.985.208,59	594.570,41	4.282.041,18
REMUNERAÇÃO S/DISPONIBILIDADE E DEPOSITOS VINC A SUBSCRIÇÃO	7.1.1.00.00.1.0000000.0000	446.313,61	0,00	522.092,63
RENDAS	7.1.1.15.00.3.0000000.0000	446.313,61	0,00	522.092,63
REMUNERAÇÃO S/DISPONIBILIDADES	7.1.1.15.00.3.0068525.0000	446.313,61	0,00	522.092,63
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	7.1.4.00.00.0.0000000.0000	13.835,52	119.643,27	149.012,60
CUSTOS BÁSICOS	7.1.4.10.00.7.0000000.0000	13.835,52	0,00	11.077,56
CUSTOS BÁSICOS	7.1.4.10.00.7.0068526.0000	13.835,52	0,00	11.077,56
ENCARGOS FINANCEIROS	7.1.4.20.00.4.0000000.0000	0,00	119.643,27	135.192,87
ENCARGOS FINANCEIROS	7.1.4.20.00.4.0068527.0000	0,00	119.643,27	135.192,87
ENCARGOS SOBRE ATRASO	7.1.4.30.00.1.0000000.0000	0,00	2.742,17	2.742,17
ENCARGOS SOBRE ATRASO	7.1.4.30.00.1.0068528.0000	0,00	2.742,17	2.742,17
RENDAS DE OPERAÇÕES/ REPASSES	7.1.7.00.00.9.0000000.0000	2.525.059,46	474.927,14	3.610.935,95
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.1.7.10.00.6.0000000.0000	2.525.059,46	474.927,14	3.610.935,95
RENDAS DE JUROS FUNDEPAR/FUNDESUL	7.1.7.10.00.6.0068533.0000	1.434.823,68	466.493,85	1.608.746,31
RENDAS DE MORA FUNDEPAR FUNDESUL	7.1.7.10.00.6.0069491.0000	105.140,23	5.667,08	66.555,06
RENDAS JUROS FUNDEPAR INVESTIMENTOS	7.1.7.10.00.6.0071427.0000	110.548,81	0,00	295.806,07
RENDAS JUROS FUNDEPAR INVESTIMENTOS SUL	7.1.7.10.00.6.0071428.0000	568.386,45	33,92	853.188,61
RENDAS DE MORA FUNDEPAR INVESTIMENTO	7.1.7.10.00.6.0071431.0000	1,30	1.083,44	1.184,26
RENDAS DE MORA FUNDEPAR INVESTIMENTO SUL	7.1.7.10.00.6.0071432.0000	5.066,96	1.648,82	11.436,42
RENDAS DE JUROS FUNDEPAR / RENEGOCIAÇÃO	7.1.7.10.00.6.0071830.0000	2.517,96	0,00	35.082,50
RENDA DE MORA FUNDEPAR / RENEGOCIAÇÃO	7.1.7.10.00.6.0071831.0000	249,15	0,00	7.813,88

BALANCETE PATRIMONIAL ANALÍTICO

BANDES - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. **Carta Patente: I-333** **CNPJ: 28.145.829/0001-00** **Código: 4010**

Plano de Contas: 10 - Plano de Contas FUNDEPAR **Data Base: 31/12/2021**

Comparação com Balancete de Dezembro

Passivo	Totais em 31/12/2020	Débitos	Créditos	Totais em 31/12/2021
RENDAS DE JUROS FUNDEPAR DESENV. REGIONAL 7.1.7.10.00.6.0072111.0000	209.557,26	0,00	417.473,98	417.473,98
RENDAS DE MORA FUNDEPAR DESENV. REGIONAL 7.1.7.10.00.6.0072112.0000	88.767,66	0,03	313.648,86	313.648,83
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 8.0.0.00.00.6.0000000.0000	(3.616.406,35)	3.727.467,65	74,81	(3.727.392,84)
DESPESAS OPERACIONAIS 8.1.0.00.00.5.0000000.0000	(3.616.406,35)	3.727.467,65	74,81	(3.727.392,84)
DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO 8.1.1.00.00.8.0000000.0000	(463.396,37)	582.146,52	0,00	(582.146,52)
DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO 8.1.1.10.00.5.0000000.0000	(463.396,37)	582.146,52	0,00	(582.146,52)
SPREAD FUNDEPAR INVESTIMENTOS 8.1.1.10.00.5.0071429.0000	(80.666,44)	144.972,19	0,00	(144.972,19)
SPREAD FUNDEPAR INVESTIMENTOS SUL 8.1.1.10.00.5.0071430.0000	(382.126,87)	427.365,34	0,00	(427.365,34)
SPREAD FUNDEPAR / RENEGOCIAÇÃO 8.1.1.10.00.5.0071832.0000	(603,06)	879,37	0,00	(879,37)
SPREAD FUNDEPAR / RENEGOCIAÇÃO (JCC) 8.1.1.10.00.5.0072261.0000	0,00	8.929,62	0,00	(8.929,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.00.00.6.0000000.0000	(3.153.009,98)	3.145.321,13	74,81	(3.145.246,32)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 8.1.7.48.00.6.0000000.0000	(279,64)	0,00	0,00	0,00
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, BALANÇOS E ATAS 8.1.7.48.00.6.0068546.0000	(279,64)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 8.1.7.63.00.5.0000000.0000	(37.309,99)	40.736,64	0,00	(40.736,64)
DESPESAS COM AUDITORIA EXTERNA 8.1.7.63.00.5.0068550.0000	(33.802,22)	33.802,22	0,00	(33.802,22)
AVALIAÇÕES E VISTORIAS DE BENS - RECUP. CRÉDITO 8.1.7.63.00.5.0071803.0000	(3.507,77)	6.934,42	0,00	(6.934,42)
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 8.1.7.81.00.1.0000000.0000	(3.115.420,35)	3.100.792,22	74,81	(3.100.717,41)
DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 8.1.7.81.00.1.0068552.0000	(3.115.420,35)	3.100.792,22	74,81	(3.100.717,41)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.1.7.99.00.0.0000000.0000	0,00	3.792,27	0,00	(3.792,27)
DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS 8.1.7.99.00.0.0072345.0000	0,00	3.792,27	0,00	(3.792,27)
SALDO DAS CONTAS DE RESULTADO	(631.197,76)			(39.922,07)
Total Geral do Passivo	147.929.611,85	8.005.051,61	7.965.129,54	147.889.689,78