

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2020 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.867.415
DISPONIBILIDADES	256
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.543.126
Aplicações no Mercado Aberto	100.666
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.442.460
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	656.922
Carteira Própria	656.922
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.387.764
Créditos Vinculados.....	1.387.764
Depósitos no Banco Central	1.387.764
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	206.767
Operações de Crédito.....	289.222
Setor Público	58.658
Setor Privado	230.564
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.455)
OUTROS CRÉDITOS	72.357
Diversos	72.357
OUTROS VALORES E BENS	223
Outros Valores e Bens	184
Despesas Antecipadas	39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.440.423
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.417.903
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.653.603
Carteira Própria	1.653.603
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.033.674
Créditos Vinculados.....	108.482
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	171.102
(Provisões para perdas - FCVS)	(62.620)
Repasse Interfinanceiros	925.192
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.697.339
Operações de Crédito.....	1.714.460
Setor Privado	1.714.460
(Provisão para Operações de Crédito)	(17.121)
OUTROS CRÉDITOS	3.574
Diversos	3.574
Depósitos Judiciais	2.969
Diversos.....	605
OUTROS VALORES E BENS	29.713
Outros Valores e Bens	29.778
(Provisões para Desvalorizações)	(65)
IMOBILIZADO DE USO	16.736
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	36.418
(Depreciações Acumuladas)	(27.884)
(Perda por valor recuperável)	(943)
INTANGÍVEL	5.784
Ativos Intangíveis	25.036
(Amortização Acumulada)	(19.252)
TOTAL DO ATIVO	10.307.838

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.267.507
DEPÓSITOS	1.995.183
Depósitos Interfinanceiros	73.316
Depósitos a Prazo	1.921.867
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	124.964
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	124.964
OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.360
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	3
Fiscais e Previdenciárias.....	12.851
Diversos.....	134.506
Provisão com Despesas de Pessoal.....	60.607
Provisão para Contingências.....	17.415
Diversos.....	56.484
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.010.762
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.934.008
RESERVAS DE RESULTADOS	1.045.828
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.347
RESULTADOS ACUMULADOS	21.579
CONTAS DE RESULTADO	29.569
Receitas Operacionais	193.447
(Despesas Operacionais)	(164.991)
Receitas não Operacionais	1.557
(Despesas não Operacionais)	(444)
TOTAL DO PASSIVO	10.307.838

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, perfazendo, em 30/11/2020, o montante de R\$ 162.261

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