

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.946.196
DISPONIBILIDADES	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.504.952
Aplicações no Mercado Aberto	100.018
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.404.934
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	661.658
Carteira Própria	661.658
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.446.473
Créditos Vinculados.....	1.446.473
Depósitos no Banco Central	1.445.914
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	559
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.961
Operações de Crédito.....	332.687
Setor Público	61.816
Setor Privado	270.871
(Provisão para Operações de Crédito)	(68.726)
OUTROS CRÉDITOS	62.540
Diversos	62.540
OUTROS VALORES E BENS	6.611
Outros Valores e Bens	6.586
Despesas Antecipadas	25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.431.175
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.408.108
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.670.841
Carteira Própria	1.670.841
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.063.681
Créditos Vinculados.....	108.837
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	171.758
(Provisões para perdas - FCVS)	(62.921)
Repasses Interfinanceiros	954.844
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.646.507
Operações de Crédito.....	1.664.211
Setor Privado	1.664.211
(Provisão para Operações de Crédito)	(17.704)
OUTROS CRÉDITOS	3.606
Diversos	3.606
Depósitos Judiciais	3.020
Diversos.....	586
OUTROS VALORES E BENS	23.473
Outros Valores e Bens	23.573
(Provisões para Desvalorizações)	(100)
IMOBILIZADO DE USO	18.079
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	38.009
(Depreciações Acumuladas)	(28.107)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL	4.988
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(20.047)
TOTAL DO ATIVO	10.377.371

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.196.662
DEPÓSITOS	1.958.659
Depósitos Interfinanceiros	70.247
Depósitos a Prazo	1.888.412
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	116.087
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	116.087
OUTRAS OBRIGAÇÕES	121.916
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	49
Fiscais e Previdenciárias.....	13.759
Diversos.....	108.108
Provisão com Despesas de Pessoal.....	37.916
Provisão para Contingências.....	18.873
Diversos.....	51.319
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.172.653
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.062.975
RESERVAS DE RESULTADOS	1.100.612
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.066
CONTAS DE RESULTADO	8.056
Receitas Operacionais	38.336
(Despesas Operacionais)	(30.276)
Receitas não Operacionais	265
(Despesas não Operacionais)	(269)
TOTAL DO PASSIVO	10.377.371

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, perfazendo, em 31/01/2021, o montante de R\$ 149.451.

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