

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.931.354
DISPONIBILIDADES	2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.498.696
Aplicações no Mercado Aberto	100.002
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.398.694
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	666.585
Carteira Própria	666.585
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.438.615
Créditos Vinculados.....	1.438.615
Depósitos no Banco Central	1.438.503
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	112
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.391
Operações de Crédito.....	323.700
Setor Público	62.833
Setor Privado	260.867
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.309)
OUTROS CRÉDITOS	56.774
Diversos	56.774
OUTROS VALORES E BENS	6.291
Outros Valores e Bens	6.274
Despesas Antecipadas	17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.451.594
ATIVOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.429.114
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.675.709
Carteira Própria	1.675.709
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.080.860
Créditos Vinculados.....	109.295
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	172.531
(Provisões para perdas - FCVS)	(63.236)
Repasse Interfinanceiros	971.565
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.645.830
Operações de Crédito.....	1.661.443
Setor Privado	1.661.443
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.613)
OUTROS CRÉDITOS	3.616
Diversos	3.616
Depósitos Judiciais	3.046
Diversos.....	570
OUTROS VALORES E BENS	23.099
Outros Valores e Bens	23.198
(Provisões para Desvalorizações)	(99)
IMOBILIZADO DE USO	17.876
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	37.675
(Depreciações Acumuladas)	(27.976)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL.....	4.604
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(20.431)
TOTAL DO ATIVO	10.382.948

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.180.430
DEPÓSITOS	1.966.972
Depósitos Interfinanceiros	85.339
Depósitos a Prazo	1.881.633
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	104.508
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	104.508
OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.950
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	44
Fiscais e Previdenciárias.....	13.242
Diversos.....	95.664
Provisão com Despesas de Pessoal.....	34.924
Provisão para Contingências.....	19.047
Diversos.....	41.693
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.184.708
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.071.403
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.100.612
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.693
CONTAS DE RESULTADO	17.810
Receitas Operacionais	76.559
(Despesas Operacionais)	(58.719)
Receitas não Operacionais	382
(Despesas não Operacionais)	(412)
TOTAL DO PASSIVO	10.382.948

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 28/02/2021, o montante de R\$ 138.257.

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