

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	6.171.332
DISPONIBILIDADES	3
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.159.187
Aplicações no Mercado Aberto	99.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.059.188
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.242.391
Carteira Própria	1.242.391
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.444.725
Créditos Vinculados.....	1.444.725
Depósitos no Banco Central	1.443.802
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	923
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	262.237
Operações de Crédito.....	303.864
Setor Público	64.443
Setor Privado	239.421
(Provisão para Operações de Crédito)	(41.627)
OUTROS CRÉDITOS	56.677
Diversos	56.677
OUTROS VALORES E BENS	6.112
Outros Valores e Bens	6.076
Despesas Antecipadas	36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.965.728
ATIVOS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.941.956
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.116.026
Carteira Própria	1.116.026
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.133.550
Créditos Vinculados.....	110.965
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	175.130
(Provisões para perdas - FCVS)	(64.165)
Repasses Interfinanceiros	1.022.585
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.666.334
Operações de Crédito.....	1.681.616
Setor Privado	1.681.616
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.282)
OUTROS CRÉDITOS	3.629
Diversos	3.629
Depósitos Judiciais	3.070
Diversos.....	559
OUTROS VALORES E BENS	22.417
Outros Valores e Bens	22.538
(Provisões para Desvalorizações)	(121)
IMOBILIZADO DE USO	20.284
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	40.155
(Depreciações Acumuladas)	(28.048)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL.....	3.488
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(21.547)
TOTAL DO ATIVO	10.137.060

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.806.189
DEPÓSITOS	1.609.642
Depósitos Interfinanceiros	85.489
Depósitos a Prazo	1.524.153
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	56.154
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	56.154
OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.393
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	97
Fiscais e Previdenciárias.....	13.610
Diversos.....	126.686
Provisão com Despesas de Pessoal.....	38.099
Provisão para Contingências.....	16.036
Diversos.....	72.551
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.280.949
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.171.263
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.100.612
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.074
CONTAS DE RESULTADO	49.922
Receitas Operacionais	208.227
(Despesas Operacionais)	(159.239)
Receitas não Operacionais	1.527
(Despesas não Operacionais)	(593)
TOTAL DO PASSIVO	10.137.060

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 31/05/2021, o montante de R\$ 121.195.

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