

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.881.776
DISPONIBILIDADES	2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.236.703
Aplicações no Mercado Aberto	100.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.136.703
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	881.271
Carteira Própria	881.271
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.431.738
Créditos Vinculados.....	1.431.738
Depósitos no Banco Central	1.431.539
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	199
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.531
Operações de Crédito.....	316.566
Setor Privado	316.566
(Provisão para Operações de Crédito)	(53.035)
OUTROS CRÉDITOS	62.327
Diversos	62.327
OUTROS VALORES E BENS	6.204
Outros Valores e Bens	6.194
Despesas Antecipadas	10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.312.361
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.290.054
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.516.314
Carteira Própria	1.516.314
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.099.125
Créditos Vinculados.....	109.999
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	173.480
(Provisões para perdas - FCVS)	(63.481)
Repasses Interfinanceiros	989.126
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.649.291
Operações de Crédito.....	1.664.844
Setor Público	63.325
Setor Privado	1.601.519
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.553)
OUTROS CRÉDITOS	3.630
Diversos	3.630
Depósitos Judiciais	3.069
Diversos.....	561
OUTROS VALORES E BENS	21.694
Outros Valores e Bens	21.794
(Provisões para Desvalorizações)	(100)
IMOBILIZADO DE USO	18.088
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	37.804
(Depreciações Acumuladas)	(27.893)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL.....	4.219
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(20.816)
TOTAL DO ATIVO	10.194.137

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.924.081
DEPÓSITOS	1.718.382
Depósitos Interfinanceiros	85.165
Depósitos a Prazo	1.633.217
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	88.174
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	88.174
OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.525
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	85
Fiscais e Previdenciárias.....	14.023
Diversos.....	103.417
Provisão com Despesas de Pessoal.....	36.695
Provisão para Contingências.....	19.736
Diversos.....	46.986
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.246.085
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.134.781
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.100.612
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.692
CONTAS DE RESULTADO	23.971
Receitas Operacionais	117.654
(Despesas Operacionais)	(94.087)
Receitas não Operacionais	816
(Despesas não Operacionais)	(412)
TOTAL DO PASSIVO	10.194.137

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 31/03/2021, o montante de R\$ 132.169.

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