

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2021 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	6.536.415
DISPONIBILIDADES	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.162.339
Aplicações no Mercado Aberto	100.004
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.062.335
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.503.971
Carteira Própria	1.503.971
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.499.238
Créditos Vinculados.....	1.499.238
Depósitos no Banco Central	1.499.215
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	298.970
Operações de Crédito.....	329.844
Setor Público	64.443
Setor Privado	265.401
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.874)
OUTROS CRÉDITOS	63.883
Diversos	63.883
OUTROS VALORES E BENS	8.013
Outros Valores e Bens	7.946
Despesas Antecipadas	67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.516.186
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.493.267
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	835.721
Carteira Própria	835.721
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.162.074
Créditos Vinculados.....	111.560
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	176.886
(Provisões para perdas - FCVS)	(65.326)
Repasses Interfinanceiros	1.050.514
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.468.614
Operações de Crédito.....	2.484.924
Setor Privado	2.484.924
(Provisão para Operações de Crédito)	(16.310)
OUTROS CRÉDITOS	3.662
Diversos	3.662
Depósitos Judiciais	3.125
Diversos.....	537
OUTROS VALORES E BENS	23.196
Outros Valores e Bens	23.408
(Provisões para Desvalorizações)	(212)
IMOBILIZADO DE USO	20.045
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	40.173
(Depreciações Acumuladas)	(28.305)
(Perda por valor recuperável)	(968)
INTANGÍVEL	2.874
Ativos Intangíveis	25.035
(Amortização Acumulada)	(22.161)
TOTAL DO ATIVO	11.052.601

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.465.242
DEPÓSITOS	2.294.779
Depósitos Interfinanceiros	85.651
Depósitos a Prazo	2.209.128
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.245
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	34.245
OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.218
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	82
Fiscais e Previdenciárias.....	13.248
Diversos.....	122.888
Provisão com Despesas de Pessoal.....	42.534
Provisão para Contingências.....	15.279
Diversos.....	65.075
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.576.206
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	7.402.197
RESERVAS DE RESULTADOS	1.100.612
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	11.733
RESULTADOS ACUMULADOS	61.664
CONTAS DE RESULTADO	11.153
Receitas Operacionais	55.495
(Despesas Operacionais)	(44.678)
Receitas não Operacionais	340
(Despesas não Operacionais)	(4)
TOTAL DO PASSIVO	11.052.601

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 31/07/2021, o montante de R\$ 112.722.

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