

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2019 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>5.542.019</b>
DISPONIBILIDADES .....	16
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>3.393.838</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.005
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.293.833
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>647.934</b>
Carteira Própria .....	647.934
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>1.154.623</b>
Créditos Vinculados.....	1.154.623
Depósitos no Banco Central .....	1.154.511
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	112
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>267.504</b>
Operações de Crédito.....	337.335
Setor Privado .....	337.335
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(69.831)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>77.886</b>
Diversos .....	77.886
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>218</b>
Outros Valores e Bens .....	449
(Provisões para Desvalorizações).....	(267)
Despesas Antecipadas .....	36
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE .....</b>	<b>3.489.917</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>3.468.830</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>664.492</b>
Carteira Própria .....	664.492
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>963.401</b>
Créditos Vinculados.....	102.060
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	161.217
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(59.157)
Repasse Interfinanceiros .....	861.341
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>1.805.591</b>
Operações de Crédito.....	1.831.939
Setor Público .....	34.261
Setor Privado .....	1.797.678
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(26.348)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>5.878</b>
Diversos .....	5.878
Depósitos Judiciais .....	5.129
Diversos.....	749
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>29.468</b>
Outros Valores e Bens .....	29.468
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b>10.413</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	32.573
(Depreciações Acumuladas) .....	(31.413)
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>10.674</b>
Ativos Intangíveis .....	25.036
(Amortização Acumulada) .....	(14.362)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>9.031.936</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>2.263.799</b>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b>1.904.560</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	86.689
Depósitos a Prazo .....	1.817.871
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .....</b>	<b>233.804</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	233.804
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>125.435</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	32
Fiscais e Previdenciárias.....	12.343
Diversos.....	113.060
Provisão com Despesas de Pessoal.....	60.051
Provisão para Contingências.....	17.007
Diversos.....	36.002
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>6.746.907</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES .....</b>	<b>5.666.654</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS.....</b>	<b>1.035.172</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .....</b>	<b>10.500</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS .....</b>	<b>34.581</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>21.230</b>
Receitas Operacionais .....	262.604
(Despesas Operacionais) .....	(243.180)
Receitas não Operacionais .....	3.319
(Despesas não Operacionais) .....	(1.513)
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>9.031.936</b>

**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 30/11/2019, o montante de R\$ 155.603.

**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

JOSIANE RODRIGUES NEIVA  
 CONTADORA  
 CRC/DF N.º 009841/O-7