

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2020 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.817.908</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>1</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.440.894</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	99.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.340.895
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>652.242</b>
Carteira Própria .....	652.242
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.385.002</b>
Créditos Vinculados.....	1.385.002
Depósitos no Banco Central .....	1.384.753
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	249
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>261.008</b>
Operações de Crédito.....	347.814
Setor Público .....	55.011
Setor Privado .....	292.803
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(86.806)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>78.514</b>
Diversos .....	78.514
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>247</b>
Outros Valores e Bens .....	200
Despesas Antecipadas .....	47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.356.129</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.333.115</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.636.231</b>
Carteira Própria .....	1.636.231
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.019.900</b>
Créditos Vinculados.....	107.993
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	170.279
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(62.286)
Repasses Interfinanceiros .....	911.907
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.643.317</b>
Operações de Crédito.....	1.661.888
Setor Privado .....	1.661.888
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(18.571)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.758</b>
Diversos .....	3.758
Depósitos Judiciais .....	3.141
Diversos.....	617
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>29.909</b>
Outros Valores e Bens .....	29.974
(Provisões para Desvalorizações) .....	(65)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>16.832</b>
Imóveis de Uso .....	9.145
Outras Imobilizações de Uso .....	36.425
(Depreciações Acumuladas) .....	(27.795)
(Perda por valor recuperável) .....	(943)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>6.182</b>
Ativos Intangíveis .....	25.036
(Amortização Acumulada) .....	(18.854)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.174.037</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.218.918</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.965.836</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	73.233
Depósitos a Prazo .....	1.892.603
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>117.773</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	117.773
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>135.309</b>
Fiscais e Previdenciárias.....	16.685
Diversos.....	118.624
Provisão com Despesas de Pessoal.....	56.862
Provisão para Contingências.....	17.510
Diversos.....	44.252
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>7.934.663</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>6.858.141</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.045.828</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>9.115</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>21.579</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>20.456</b>
Receitas Operacionais .....	152.984
(Despesas Operacionais) .....	(133.584)
Receitas não Operacionais .....	1.493
(Despesas não Operacionais) .....	(437)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.174.037</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 31/10/2020, o montante de R\$ 167.728

**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

WOLNEY RESENDE DE OLIVIERA  
 CONTADOR  
 CRC/DF N.º 015.571/O-5