

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2020 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.593.135</b>
DISPONIBILIDADES .....	4
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.247.449</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.147.449
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>715.422</b>
Carteira Própria .....	715.422
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.340.666</b>
Créditos Vinculados.....	1.340.666
Depósitos no Banco Central .....	1.340.469
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	197
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>212.244</b>
Operações de Crédito.....	306.482
Setor Privado .....	306.482
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(94.238)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>77.138</b>
Diversos .....	77.138
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>212</b>
Outros Valores e Bens .....	150
Despesas Antecipadas .....	62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.370.305</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.346.422</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.610.956</b>
Carteira Própria .....	1.610.956
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>993.577</b>
Créditos Vinculados.....	106.587
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	168.588
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(62.001)
Repasse Interfinanceiros .....	886.990
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.706.697</b>
Operações de Crédito.....	1.730.214
Setor Público .....	49.796
Setor Privado .....	1.680.418
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(23.517)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.868</b>
Diversos .....	3.868
Depósitos Judiciais .....	3.229
Diversos.....	639
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>31.324</b>
Outros Valores e Bens .....	31.389
(Provisões para Desvalorizações) .....	(65)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>16.907</b>
Imóveis de Uso .....	9.145
Outras Imobilizações de Uso .....	36.288
(Depreciações Acumuladas) .....	(27.583)
(Perda por valor recuperável) .....	(943)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>6.976</b>
Ativos Intangíveis .....	25.035
(Amortização Acumulada) .....	(18.059)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>9.963.440</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.179.880</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.914.574</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	73.345
Depósitos a Prazo .....	1.841.229
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>136.770</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	136.770
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>128.536</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	22.356
Diversos.....	106.180
Provisão com Despesas de Pessoal.....	54.475
Provisão para Contingências.....	16.079
Diversos.....	35.626
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>7.768.467</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>6.688.139</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.045.828</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>12.922</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>21.578</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>15.093</b>
Receitas Operacionais .....	83.787
(Despesas Operacionais) .....	(69.167)
Receitas não Operacionais .....	490
(Despesas não Operacionais) .....	(17)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>9.963.440</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 31/08/2020, o montante de R\$ 179.821.

**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