

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2020 - Valores em R\$ mil

A T I V O

| | |
|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 5.545.419 |
| DISPONIBILIDADES | 14 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3.479.671 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 99.999 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 3.379.672 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 606.046 |
| Carteira Própria | 606.046 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.167.229 |
| Créditos Vinculados..... | 1.167.229 |
| Depósitos no Banco Central | 1.167.227 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 2 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 228.455 |
| Operações de Crédito..... | 329.690 |
| Setor Privado | 329.690 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (101.235) |
| OUTROS CRÉDITOS | 63.786 |
| Diversos | 63.786 |
| OUTROS VALORES E BENS | 218 |
| Outros Valores e Bens | 197 |
| Despesas Antecipadas | 21 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.481.378 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.458.890 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 684.610 |
| Carteira Própria | 684.610 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 966.022 |
| Créditos Vinculados..... | 103.161 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 162.865 |
| (Provisões para perdas - FCVS) | (59.704) |
| Repasse Interfinanceiros | 862.861 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.772.044 |
| Operações de Crédito..... | 1.803.957 |
| Setor Público | 40.407 |
| Setor Privado | 1.763.550 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (31.913) |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.878 |
| Diversos | 5.878 |
| Depósitos Judiciais | 5.146 |
| Diversos..... | 732 |
| OUTROS VALORES E BENS | 30.336 |
| Outros Valores e Bens | 30.669 |
| (Provisões para Desvalorizações) | (333) |
| IMOBILIZADO DE USO | 12.658 |
| Imóveis de Uso | 9.145 |
| Outras Imobilizações de Uso | 35.491 |
| (Depreciações Acumuladas) | (31.035) |
| (Perda por valor recuperável) | (943) |
| INTANGÍVEL..... | 9.830 |
| Ativos Intangíveis | 24.909 |
| (Amortização Acumulada) | (15.079) |
| TOTAL DO ATIVO | 9.026.797 |

P A S S I V O

| | |
|---|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 2.275.430 |
| DEPÓSITOS | 1.945.749 |
| Depósitos Interfinanceiros | 70.707 |
| Depósitos a Prazo | 1.875.042 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 198.205 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 198.205 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 131.476 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 17 |
| Fiscais e Previdenciárias..... | 12.946 |
| Diversos..... | 118.513 |
| Provisão com Despesas de Pessoal..... | 45.065 |
| Provisão para Contingências..... | 17.507 |
| Diversos..... | 55.941 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.744.413 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 5.688.145 |
| RESERVAS DE RESULTADOS..... | 1.045.828 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 10.440 |
| CONTAS DE RESULTADO | 6.954 |
| Receitas Operacionais | 49.300 |
| (Despesas Operacionais) | (42.368) |
| Receitas não Operacionais | 122 |
| (Despesas não Operacionais) | (100) |
| TOTAL DO PASSIVO | 9.026.797 |

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 31/01/2020, o montante de R\$ 193.186.

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