

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2020 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.597.713
DISPONIBILIDADES	6
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.222.415
Aplicações no Mercado Aberto	100.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.122.415
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	746.651
Carteira Própria	746.651
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.328.975
Créditos Vinculados.....	1.328.975
Depósitos no Banco Central	1.328.933
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.618
Operações de Crédito.....	314.371
Setor Privado	314.371
(Provisão para Operações de Crédito)	(99.753)
OUTROS CRÉDITOS	84.812
Diversos	84.812
OUTROS VALORES E BENS	236
Outros Valores e Bens	167
Despesas Antecipadas	69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.278.049
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.253.687
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.521.374
Carteira Própria	1.521.374
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	984.179
Créditos Vinculados.....	106.142
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	167.808
(Provisões para perdas - FCVS)	(61.666)
Repasse Interfinanceiros	878.037
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.713.787
Operações de Crédito.....	1.740.943
Setor Público	49.796
Setor Privado	1.691.147
(Provisão para Operações de Crédito)	(27.156)
OUTROS CRÉDITOS	4.192
Diversos	4.192
Depósitos Judiciais	3.541
Diversos.....	651
OUTROS VALORES E BENS	30.155
Outros Valores e Bens	30.220
(Provisões para Desvalorizações)	(65)
IMOBILIZADO DE USO	16.987
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	36.262
(Depreciações Acumuladas)	(27.477)
(Perda por valor recuperável)	(943)
INTANGÍVEL	7.375
Ativos Intangíveis	25.036
(Amortização Acumulada)	(17.661)
TOTAL DO ATIVO	9.875.762

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.178.978
DEPÓSITOS	1.901.835
Depósitos Interfinanceiros	73.345
Depósitos a Prazo	1.828.490
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	154.488
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	154.488
OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.655
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	25.643
Diversos.....	97.012
Provisão com Despesas de Pessoal.....	54.568
Provisão para Contingências.....	16.523
Diversos.....	25.921
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.687.578
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.609.303
RESERVAS DE RESULTADOS	1.045.828
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.869
RESULTADOS ACUMULADOS	21.578
CONTAS DE RESULTADO	9.206
Receitas Operacionais	46.760
(Despesas Operacionais)	(37.778)
Receitas não Operacionais	230
(Despesas não Operacionais)	(6)
TOTAL DO PASSIVO	9.875.762

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 31/07/2020, o montante de R\$ 188.640.

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