

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2020 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.220.532
DISPONIBILIDADES	7
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.902.743
Aplicações no Mercado Aberto	100.007
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.802.736
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	773.888
Carteira Própria	773.888
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.238.707
Créditos Vinculados.....	1.238.707
Depósitos no Banco Central	1.238.707
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	219.055
Operações de Crédito.....	320.425
Setor Privado	320.425
(Provisão para Operações de Crédito)	(101.370)
OUTROS CRÉDITOS	85.938
Diversos	85.938
OUTROS VALORES E BENS	194
Outros Valores e Bens	155
Despesas Antecipadas	39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.181.194
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.160.608
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	1.420.556
Carteira Própria	1.420.556
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	971.492
Créditos Vinculados.....	105.088
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	166.142
(Provisões para perdas - FCVS)	(61.054)
Repasse Interfinanceiros	866.404
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.733.673
Operações de Crédito.....	1.762.691
Setor Público	46.567
Setor Privado	1.716.124
(Provisão para Operações de Crédito)	(29.018)
OUTROS CRÉDITOS	4.499
Diversos	4.499
Depósitos Judiciais	3.818
Diversos.....	681
OUTROS VALORES E BENS	30.388
Outros Valores e Bens	30.717
(Provisões para Desvalorizações)	(329)
IMOBILIZADO DE USO	12.416
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	36.186
(Depreciações Acumuladas)	(31.972)
(Perda por valor recuperável)	(943)
INTANGÍVEL.....	8.170
Ativos Intangíveis	23.648
(Amortização Acumulada)	(15.478)
TOTAL DO ATIVO	9.401.726

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.130.658
DEPÓSITOS	1.856.917
Depósitos Interfinanceiros	68.518
Depósitos a Prazo	1.788.399
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	162.109
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	162.109
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.632
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	20.411
Diversos.....	91.221
Provisão com Despesas de Pessoal.....	50.301
Provisão para Contingências.....	16.461
Diversos.....	24.459
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.252.447
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.197.245
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.045.828
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.374
CONTAS DE RESULTADO	18.621
Receitas Operacionais	225.990
(Despesas Operacionais)	(207.853)
Receitas não Operacionais	961
(Despesas não Operacionais)	(477)
TOTAL DO PASSIVO	9.401.726

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 31/05/2020, o montante de R\$ 191.771.

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