

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2020 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.669.281</b>
DISPONIBILIDADES .....	1
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.326.513</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.226.513
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>682.732</b>
Carteira Própria .....	682.732
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.358.863</b>
Créditos Vinculados.....	1.358.863
Depósitos no Banco Central .....	1.358.863
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>210.017</b>
Operações de Crédito.....	300.897
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	300.897
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(90.880)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>90.888</b>
Diversos .....	90.888
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>267</b>
Outros Valores e Bens .....	213
Despesas Antecipadas .....	54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.384.003</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.360.496</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.622.294</b>
Carteira Própria .....	1.622.294
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.006.126</b>
Créditos Vinculados.....	107.023
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	169.403
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(62.380)
Repasse Interfinanceiros .....	899.103
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.696.922</b>
Operações de Crédito.....	1.718.812
Setor Público .....	51.331
Setor Privado .....	1.667.481
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.890)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.863</b>
Diversos .....	3.863
Depósitos Judiciais .....	3.217
Diversos.....	646
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>31.291</b>
Outros Valores e Bens .....	31.356
(Provisões para Desvalorizações) .....	(65)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>16.928</b>
Imóveis de Uso .....	9.145
Outras Imobilizações de Uso .....	36.415
(Depreciações Acumuladas) .....	(27.689)
(Perda por valor recuperável) .....	(943)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>6.579</b>
Ativos Intangíveis .....	25.035
(Amortização Acumulada) .....	(18.456)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.053.284</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.197.764</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.947.584</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	73.137
Depósitos a Prazo .....	1.874.447
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>122.647</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	122.647
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>127.533</b>
Fiscais e Previdenciárias.....	19.890
Diversos.....	107.643
Provisão com Despesas de Pessoal.....	58.566
Provisão para Contingências.....	16.163
Diversos.....	32.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>7.839.392</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>6.762.140</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.045.828</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>9.846</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>21.578</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>16.128</b>
Receitas Operacionais .....	117.228
(Despesas Operacionais) .....	(101.688)
Receitas não Operacionais .....	605
(Despesas não Operacionais) .....	(17)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.053.284</b>

**Notas Explicativas**

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em 30/09/2020, o montante de R\$ 175.215

**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