

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2020 - Valores em R\$ mil

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	5.640.653
DISPONIBILIDADES	10
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.584.994
Aplicações no Mercado Aberto	100.005
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.484.989
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	608.031
Carteira Própria	608.031
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.162.497
Créditos Vinculados.....	1.162.497
Depósitos no Banco Central	1.162.274
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	223
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224.971
Operações de Crédito.....	327.717
Setor Privado	327.717
(Provisão para Operações de Crédito)	(102.746)
OUTROS CRÉDITOS	59.976
Diversos	59.976
OUTROS VALORES E BENS	174
Outros Valores e Bens	160
Despesas Antecipadas	14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.488.146
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.466.062
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	703.332
Carteira Própria	703.332
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	966.963
Créditos Vinculados.....	103.451
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	163.620
(Provisões para perdas - FCVS)	(60.169)
Repasse Interfinanceiros	863.512
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.759.311
Operações de Crédito.....	1.790.125
Setor Público	40.407
Setor Privado	1.749.718
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.814)
OUTROS CRÉDITOS	5.973
Diversos	5.973
Depósitos Judiciais	5.263
Diversos.....	710
OUTROS VALORES E BENS	30.483
Outros Valores e Bens	30.816
(Provisões para Desvalorizações)	(333)
IMOBILIZADO DE USO	12.674
Imóveis de Uso	9.145
Outras Imobilizações de Uso	35.711
(Depreciações Acumuladas)	(31.239)
(Perda por valor recuperável)	(943)
INTANGÍVEL.....	9.410
Ativos Intangíveis	24.760
(Amortização Acumulada)	(15.350)
TOTAL DO ATIVO	9.128.799

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	2.368.584
DEPÓSITOS	2.069.704
Depósitos Interfinanceiros	68.843
Depósitos a Prazo	2.000.861
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	185.359
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	185.359
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.521
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	28
Fiscais e Previdenciárias.....	12.493
Diversos.....	101.000
Provisão com Despesas de Pessoal.....	41.136
Provisão para Contingências.....	17.767
Diversos.....	42.097
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.747.496
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.691.389
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.045.828
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.279
CONTAS DE RESULTADO	12.719
Receitas Operacionais	93.461
(Despesas Operacionais)	(80.758)
Receitas não Operacionais	401
(Despesas não Operacionais)	(385)
TOTAL DO PASSIVO	9.128.799

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 29/02/2020, o montante de R\$ 194.062.

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