

ATIVO	Nota	30/06/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	30/06/2020	31/12/2019
Caixa e Equivalente de Caixa	3.b e 4	<u>2.914.332</u>	<u>3.523.859</u>	Depósitos e demais instrumentos financeiros		<u>2.104.541</u>	<u>2.242.387</u>
Instrumentos Financeiros		<u>6.792.973</u>	<u>5.780.977</u>	Depósitos	13	<u>1.889.242</u>	<u>1.964.353</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.c e 5.a	73.342	70.699	Depósitos interfinanceiros		73.273	70.558
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	2.258.352	1.302.277	Depósitos a prazo		1.815.969	1.893.795
Relações interfinanceiras	3.e e 7	2.303.839	2.192.485	Recursos de aceites e emissão de títulos	14	<u>160.083</u>	<u>218.614</u>
Operações de crédito	3.f e 8	2.072.601	2.149.635	Recursos de letras imobiliárias, hipot., créd. e similares		160.083	218.614
Outros créditos	9	84.839	65.881	Outras obrigações	15	<u>55.216</u>	<u>59.420</u>
Provisões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de Crédito		<u>(191.822)</u>	<u>(199.756)</u>	Cobrança e arrecadação de tribut. e assemelhados	15.a	-	24
Provisão para perdas - FCVS	3.e e 7.a	(61.382)	(59.431)	Fiscais e previdenciárias	15.b	24.301	14.796
Provisões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de Crédito	3.f e 8.g	(130.440)	(140.325)	Diversos	15.c	30.915	44.600
Outros ativos	3.g e 10	<u>30.718</u>	<u>29.797</u>	Provisões	16	<u>70.765</u>	<u>62.499</u>
Imobilizado de uso	3.h e 11	<u>45.420</u>	<u>42.715</u>	Provisão com despesas de pessoal		54.029	44.812
Imóveis de uso		9.145	9.253	Provisão para contingências	3.k	16.736	17.687
Outras imobilizações de uso		36.275	33.462	Patrimônio líquido	17	<u>7.391.026</u>	<u>6.851.232</u>
Intangível	3.i e 12	<u>25.035</u>	<u>25.035</u>	Recursos de associados poupadores		6.311.393	5.794.260
Depreciações e Amortizações	11 e 12	<u>(49.381)</u>	<u>(45.566)</u>	Reservas de resultados		1.045.828	1.045.828
Imobilizados de uso		(32.118)	(30.782)	Ajustes de avaliação patrimonial		12.226	11.144
Intangível		(17.263)	(14.784)	Resultados acumulados		21.579	-
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos	3.j e 11	<u>(943)</u>	<u>(943)</u>				
Imobilizados de uso		(943)	(943)				
TOTAL		<u>9.566.332</u>	<u>9.156.118</u>	TOTAL		<u>9.566.332</u>	<u>9.156.118</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Araken de Albuquerque
PresidenteOrlando Humberto Costa Junior
Diretor de Administração FinanceiraWolney Resende de Oliveira
Contador CRC-DF 015.571/O-5