

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Caixa e Equivalente de Caixa	3.b e 4	3.559.794	3.523.859	Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros		2.197.637	2.242.387
Instrumentos Financeiros		7.021.536	5.780.977	Depósitos	13	1.974.020	1.964.353
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.c e 5.a	73.225	70.699	Depósitos interfinanceiros		73.179	70.558
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	2.328.922	1.302.277	Depósitos a prazo		1.900.841	1.893.795
Relações interfinanceiras	3.e e 7	2.537.098	2.192.485	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	14	125.305	218.614
Operações de crédito	3.f e 8	2.007.611	2.149.635	Recursos de letras imobiliárias, hipot., créd. e similares		125.305	218.614
Outros créditos	9	74.680	65.881	Outras Obrigações	15	98.312	59.420
Provisões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de Crédito		(157.311)	(199.756)	Cobrança e arrecadação de tribut. e assemelhados	15.a	17	24
Provisão para perdas - FCVS	3.e e 7.a	(62.278)	(59.431)	Fiscais e previdenciárias	15.b	19.000	14.796
Provisões p/ perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	3.f e 8.g	(95.033)	(140.325)	Diversos	15.c	79.295	44.600
Outros Ativos	3.g e 10	29.869	29.797	Provisões	16	57.927	62.499
Outros valores e bens		29.934	30.130	Provisão com despesas de pessoal		39.226	44.812
Provisão para desvalorização		(65)	(333)	Provisão para contingências	3.k	18.701	17.687
Imobilizado de Uso	3.h e 11	47.158	42.715	Patrimônio Líquido	17	8.221.894	6.851.232
Imóveis de uso		9.145	9.253	Recursos de associados poupadores		7.108.898	5.794.260
Outras imobilizações de uso		38.013	33.462	Reservas de resultados		1.100.612	1.045.828
Intangível	3.i e 12	25.035	25.035	Ajustes de avaliação patrimonial		12.384	11.144
Depreciações e Amortizações	11 e 12	(47.655)	(45.566)				
Imobilizados de uso		(28.006)	(30.782)				
Intangível		(19.649)	(14.784)				
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos	3.j e 11	(968)	(943)				
Imobilizados de uso		(968)	(943)				
TOTAL		10.477.458	9.156.118	TOTAL		10.477.458	9.156.118

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 ARAKEN DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

 ORLANDO HUMBERTO COSTA JUNIOR
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

 WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/DF Nº 015.571/O-5