

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2021 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>6.092.869</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>2</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.135.749</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.347
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.035.402
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.170.390</b>
Carteira Própria .....	1.170.390
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.454.691</b>
Créditos Vinculados.....	1.454.691
Depósitos no Banco Central .....	1.454.057
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	634
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>262.416</b>
Operações de Crédito.....	307.566
Setor Público .....	63.806
Setor Privado .....	243.760
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(45.150)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>63.826</b>
Diversos .....	63.826
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>5.795</b>
Outros Valores e Bens .....	5.791
Despesas Antecipadas .....	4
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.063.619</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>4.041.628</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>1.241.333</b>
Carteira Própria .....	1.241.333
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.114.569</b>
Créditos Vinculados.....	110.449
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	174.319
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(63.870)
Repasse Interfinanceiros .....	1.004.120
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.660.214</b>
Operações de Crédito.....	1.676.525
Setor Privado .....	1.676.525
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(16.311)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.677</b>
Diversos .....	3.677
Depósitos Judiciais .....	3.089
Diversos.....	588
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>21.835</b>
Outros Valores e Bens .....	21.913
(Provisões para Desvalorizações) .....	(78)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>18.156</b>
Imóveis de Uso .....	9.145
Outras Imobilizações de Uso .....	37.929
(Depreciações Acumuladas) .....	(27.950)
(Perda por valor recuperável) .....	(968)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>3.835</b>
Ativos Intangíveis .....	25.035
(Amortização Acumulada) .....	(21.200)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>10.156.488</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.851.227</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.653.413</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	85.307
Depósitos a Prazo .....	1.568.106
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>71.726</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	71.726
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>126.088</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	71
Fiscais e Previdenciárias.....	15.602
Diversos.....	110.415
Provisão com Despesas de Pessoal.....	34.799
Provisão para Contingências.....	20.079
Diversos.....	55.537
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>8.267.822</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>7.158.089</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.100.612</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>9.121</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>37.439</b>
Receitas Operacionais .....	161.212
(Despesas Operacionais) .....	(124.452)
Receitas não Operacionais .....	1.192
(Despesas não Operacionais) .....	(513)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>10.156.488</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 30/04/2021, o montante de R\$ 125.409.

**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