

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.691.408
DISPONIBILIDADES	12
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.702.208
Aplicações no Mercado Aberto	99.993
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.602.215
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	551.151
Carteira Própria	551.151
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.147.745
Créditos Vinculados.....	1.147.745
Depósitos no Banco Central	1.147.640
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	105
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.403
Operações de Crédito.....	293.354
Setor Privado	293.354
(Provisão para Operações de Crédito)	(72.951)
OUTROS CRÉDITOS	69.619
Diversos	69.619
OUTROS VALORES E BENS	270
Outros Valores e Bens	604
(Provisões para Desvalorizações).....	(398)
Despesas Antecipadas	64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.743.922
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.719.721
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	451.038
Carteira Própria	451.038
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	943.956
Créditos Vinculados.....	100.107
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	158.059
(Provisões para perdas - FCVS)	(57.952)
Repasse Interfinanceiros	843.849
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.288.171
Operações de Crédito.....	1.321.707
Setor Público	25.533
Setor Privado	1.296.174
(Provisão para Operações de Crédito)	(33.536)
OUTROS CRÉDITOS	6.230
Diversos	6.230
Depósitos Judiciais	5.476
Diversos.....	754
OUTROS VALORES E BENS	30.326
Outros Valores e Bens	30.326
IMOBILIZADO DE USO	11.644
Imóveis de Uso	9.254
Outras Imobilizações de Uso	33.237
(Depreciações Acumuladas)	(30.847)
INTANGÍVEL	12.557
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(12.790)
TOTAL DO ATIVO	8.435.330

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.708.386
DEPÓSITOS	1.327.113
Depósitos Interfinanceiros	313.979
Depósitos a Prazo	1.013.134
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	276.431
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	276.431
OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.842
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	14
Fiscais e Previdenciárias.....	12.091
Diversos.....	92.737
Provisão com Despesas de Pessoal.....	52.989
Provisão para Contingências.....	15.469
Diversos.....	24.279
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.722.321
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.643.057
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.511
RESULTADOS ACUMULADOS	34.581
CONTAS DE RESULTADO	4.623
Receitas Operacionais	55.734
(Despesas Operacionais)	(50.237)
Receitas não Operacionais	486
(Despesas não Operacionais)	(1.360)
TOTAL DO PASSIVO	8.435.330

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 31/07/2019, o montante de R\$ 164.837.

Diretoria

ARAKEN DE ALBUQUERQUE - Presidente
 GERSON FORINI - Vice-Presidente
 LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO
 PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
 ORLANDO HUMBERTO COSTA JUNIOR
 LUIZ FELIPE LINHARES GOMES
 RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA

JOSIANE RODRIGUES NEIVA
 CONTADORA
 CRC/DF N.º 009841/O-7