

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.394.024
DISPONIBILIDADES	9
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.551.630
Aplicações no Mercado Aberto	149.993
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.401.637
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	438.809
Carteira Própria	438.809
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.125.642
Créditos Vinculados.....	1.125.642
Depósitos no Banco Central	1.125.642
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.805
Operações de Crédito.....	289.764
Setor Privado	289.764
(Provisão para Operações de Crédito)	(70.959)
OUTROS CRÉDITOS	58.928
Rendas a Receber.....	137
Diversos	58.791
OUTROS VALORES E BENS	201
Outros Valores e Bens	800
(Provisões para Desvalorizações).....	(643)
Despesas Antecipadas	44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.826.311
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.792.019
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	513.571
Carteira Própria	513.571
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	937.166
Créditos Vinculados.....	98.408
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	155.686
(Provisões para perdas - FCVS)	(57.278)
Repasse Interfinanceiros	838.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.305.821
Operações de Crédito.....	1.343.293
Setor Público	21.610
Setor Privado	1.321.683
(Provisão para Operações de Crédito)	(37.472)
OUTROS CRÉDITOS	5.137
Diversos	5.137
Depósitos Judiciais	4.367
Diversos.....	770
OUTROS VALORES E BENS	30.324
Outros Valores e Bens	30.324
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	12.642
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.206
(Depreciações Acumuladas)	(29.817)
INTANGÍVEL	13.840
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(11.507)
TOTAL DO ATIVO	8.220.335

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.663.638
DEPÓSITOS	1.222.619
Depósitos Interfinanceiros	311.866
Depósitos a Prazo	910.753
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	314.039
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	314.039
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.980
Fiscais e Previdenciárias.....	12.844
Diversos.....	114.136
Provisão com Despesas de Pessoal.....	43.603
Provisão para Contingências.....	15.350
Diversos.....	55.183
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.539.007
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.501.326
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.509
CONTAS DE RESULTADO	17.690
Receitas Operacionais	212.174
(Despesas Operacionais)	(194.701)
Receitas não Operacionais	1.214
(Despesas não Operacionais)	(997)
TOTAL DO PASSIVO	8.220.335

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, Outros Créditos, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em 30/04/2019, o montante de R\$ 166.352.

Diretoria

ARAKEN DE ALBUQUERQUE - Presidente
 GERSON FORINI - Vice-Presidente
 LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO
 PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 LUIZ FELIPE LINHARES GOMES
 RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA

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