

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.539.327
DISPONIBILIDADES	11
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.386.459
Aplicações no Mercado Aberto	99.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.286.462
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	663.704
Carteira Própria	663.704
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.151.116
Créditos Vinculados.....	1.151.116
Depósitos no Banco Central	1.151.065
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.614
Operações de Crédito.....	334.720
Setor Privado	334.720
(Provisão para Operações de Crédito)	(68.106)
OUTROS CRÉDITOS	71.156
Diversos	71.156
OUTROS VALORES E BENS	267
Outros Valores e Bens	491
(Provisões para Desvalorizações).....	(267)
Despesas Antecipadas	43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.467.448
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.445.389
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	630.020
Carteira Própria	630.020
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	962.622
Créditos Vinculados.....	101.601
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	160.442
(Provisões para perdas - FCVS)	(58.841)
Repasse Interfinanceiros	861.021
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.816.983
Operações de Crédito.....	1.844.771
Setor Público	31.710
Setor Privado	1.813.061
(Provisão para Operações de Crédito)	(27.788)
OUTROS CRÉDITOS	6.243
Diversos	6.243
Depósitos Judiciais	5.483
Diversos.....	760
OUTROS VALORES E BENS	29.521
Outros Valores e Bens	29.521
IMOBILIZADO DE USO	10.786
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.118
(Depreciações Acumuladas)	(31.585)
INTANGÍVEL.....	11.273
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(14.074)
TOTAL DO ATIVO	9.006.775

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.227.975
DEPÓSITOS	1.866.154
Depósitos Interfinanceiros	87.119
Depósitos a Prazo	1.779.035
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	247.982
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	247.982
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.839
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	17
Fiscais e Previdenciárias.....	13.968
Diversos.....	99.854
Provisão com Despesas de Pessoal.....	55.633
Provisão para Contingências.....	17.392
Diversos.....	26.829
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.758.113
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.675.592
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	12.768
RESULTADOS ACUMULADOS	34.581
CONTAS DE RESULTADO	20.687
Receitas Operacionais	218.379
(Despesas Operacionais)	(198.830)
Receitas não Operacionais	2.618
(Despesas não Operacionais)	(1.480)
TOTAL DO PASSIVO	9.006.775

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 31/10/2019, o montante de R\$ 155.002.

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

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