

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.657.651
DISPONIBILIDADES	278
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.537.129
Aplicações no Mercado Aberto	99.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.437.130
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	640.739
Carteira Própria	640.739
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.144.055
Créditos Vinculados.....	1.144.055
Depósitos no Banco Central	1.143.914
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	141
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	263.448
Operações de Crédito.....	333.524
Setor Privado	333.524
(Provisão para Operações de Crédito)	(70.076)
OUTROS CRÉDITOS	71.754
Diversos	71.754
OUTROS VALORES E BENS	248
Outros Valores e Bens	470
(Provisões para Desvalorizações).....	(272)
Despesas Antecipadas	50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.407.302
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.384.604
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	559.626
Carteira Própria	559.626
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	960.489
Créditos Vinculados.....	101.062
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	159.617
(Provisões para perdas - FCVS)	(58.555)
Repasse Interfinanceiros	859.427
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.827.549
Operações de Crédito.....	1.858.721
Setor Público	29.301
Setor Privado	1.829.420
(Provisão para Operações de Crédito)	(31.172)
OUTROS CRÉDITOS	6.374
Diversos	6.374
Depósitos Judiciais	5.630
Diversos.....	744
OUTROS VALORES E BENS	30.566
Outros Valores e Bens	30.566
IMOBILIZADO DE USO	10.997
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	32.997
(Depreciações Acumuladas)	(31.253)
INTANGÍVEL.....	11.701
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(13.646)
TOTAL DO ATIVO	9.064.953

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.309.327
DEPÓSITOS	1.903.507
Depósitos Interfinanceiros	154.560
Depósitos a Prazo	1.748.947
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	263.257
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	263.257
OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.563
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	14
Fiscais e Previdenciárias.....	12.281
Diversos.....	130.268
Provisão com Despesas de Pessoal.....	59.492
Provisão para Contingências.....	17.009
Diversos.....	53.767
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.742.827
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.662.410
RESERVAS DE RESULTADOS.....	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	10.664
RESULTADOS ACUMULADOS	34.581
CONTAS DE RESULTADO	12.799
Receitas Operacionais	160.955
(Despesas Operacionais)	(148.533)
Receitas não Operacionais	1.760
(Despesas não Operacionais)	(1.383)
TOTAL DO PASSIVO	9.064.953

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 30/09/2019, o montante de R\$ 160.075.

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