

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.630.030
DISPONIBILIDADES	9
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.916.706
Aplicações no Mercado Aberto	80.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.836.706
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	299.229
Carteira Própria	299.229
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.145.185
Créditos Vinculados:	1.145.185
Depósitos no Banco Central	1.145.185
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.617
Operações de Crédito	286.412
Setor Público	-
Setor Privado	286.412
(Provisão para Operações de Crédito)	(70.795)
OUTROS CRÉDITOS	52.952
Rendas a Receber	99
Diversos	52.853
OUTROS VALORES E BENS	332
Outros Valores e Bens	916
(Provisões para Desvalorizações)	(598)
Despesas Antecipadas	14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.775.788
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.739.977
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	472.979
Carteira Própria	472.979
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	920.916
Créditos Vinculados:	97.375
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	154.089
(Provisões para perdas - FCVS)	(56.714)
Repasse Interfinanceiros	823.541
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.313.169
Operações de Crédito	1.353.094
Setor Público	17.993
Setor Privado	1.335.101
(Provisão para Operações de Crédito)	(39.925)
OUTROS CRÉDITOS	5.564
Diversos	5.564
Depósitos Judiciais	4.840
Diversos	724
OUTROS VALORES E BENS	27.349
Outros Valores e Bens	27.349
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.305
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.263
(Depreciações Acumuladas)	(29.211)
INTANGÍVEL	14.696
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(10.651)
TOTAL DO ATIVO	8.405.818

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.817.096
DEPÓSITOS	1.363.491
Depósitos Interfinanceiros	243.710
Depósitos a Prazo	1.119.781
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	342.100
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	342.100
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.505
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	55
Fiscais e Previdenciárias	11.208
Diversos	100.242
Provisão com Despesas de Pessoal	38.372
Provisão para Contingências	16.633
Diversos	45.237
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.582.208
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.543.217
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.819
CONTAS DE RESULTADO	6.514
Receitas Operacionais	104.870
(Despesas Operacionais)	(98.385)
Receitas não Operacionais	828
(Despesas não Operacionais)	(799)
TOTAL DO PASSIVO	8.405.818

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, Outros Créditos, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em 28/02/2019, o montante de R\$ 168.032.

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