

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.536.147
DISPONIBILIDADES	16
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.682.583
Aplicações no Mercado Aberto	99.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.582.586
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	410.943
Carteira Própria	410.943
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.160.157
Créditos Vinculados.....	1.160.157
Depósitos no Banco Central	1.160.089
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	217.942
Operações de Crédito.....	290.163
Setor Privado	290.163
(Provisão para Operações de Crédito)	(72.221)
OUTROS CRÉDITOS	64.276
Rendas a Receber.....	99
Diversos	64.177
OUTROS VALORES E BENS	230
Outros Valores e Bens	905
(Provisões para Desvalorizações).....	(682)
Despesas Antecipadas	7
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.821.916
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.786.867
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	513.253
Carteira Própria	513.253
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	930.350
Créditos Vinculados.....	97.964
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	154.899
(Provisões para perdas - FCVS)	(56.935)
Repasse Interfinanceiros	832.386
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.309.570
Operações de Crédito.....	1.346.404
Setor Público	19.968
Setor Privado	1.326.436
(Provisão para Operações de Crédito)	(36.834)
OUTROS CRÉDITOS	5.619
Diversos	5.619
Depósitos Judiciais	4.905
Diversos.....	714
OUTROS VALORES E BENS	28.075
Outros Valores e Bens	28.075
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	12.971
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.223
(Depreciações Acumuladas)	(29.505)
INTANGÍVEL	14.268
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(11.079)
TOTAL DO ATIVO	8.358.063

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.607.325
DEPÓSITOS	1.172.825
Depósitos Interfinanceiros	243.706
Depósitos a Prazo	929.119
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	325.667
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	325.667
OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.833
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	24
Fiscais e Previdenciárias.....	11.123
Diversos.....	97.686
Provisão com Despesas de Pessoal.....	42.334
Provisão para Contingências.....	16.322
Diversos.....	39.030
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.739.131
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.701.008
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.951
CONTAS DE RESULTADO	11.607
Receitas Operacionais	157.819
(Despesas Operacionais)	(146.229)
Receitas não Operacionais	1.008
(Despesas não Operacionais)	(991)
TOTAL DO PASSIVO	8.358.063

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 31/03/2019, o montante de R\$ 166.672.

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