

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2019 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.432.396
DISPONIBILIDADES	11
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.565.412
Aplicações no Mercado Aberto	99.996
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.465.416
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	460.121
Carteira Própria	460.121
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.120.263
Créditos Vinculados.....	1.120.263
Depósitos no Banco Central	1.120.102
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	161
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	220.155
Operações de Crédito.....	291.874
Setor Privado	291.874
(Provisão para Operações de Crédito)	(71.719)
OUTROS CRÉDITOS	66.128
Rendas a Receber.....	39
Diversos	66.089
OUTROS VALORES E BENS	306
Outros Valores e Bens	831
(Provisões para Desvalorizações).....	(604)
Despesas Antecipadas	79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.832.210
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.798.655
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	517.858
Carteira Própria	517.858
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	944.240
Créditos Vinculados.....	98.977
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	156.525
(Provisões para perdas - FCVS)	(57.548)
Repasses Interfinanceiros	845.263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.768
Operações de Crédito.....	1.335.448
Setor Público	23.200
Setor Privado	1.312.248
(Provisão para Operações de Crédito)	(34.680)
OUTROS CRÉDITOS	5.074
Diversos	5.074
Depósitos Judiciais	4.318
Diversos.....	756
OUTROS VALORES E BENS	30.715
Outros Valores e Bens	30.715
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	12.333
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.234
(Depreciações Acumuladas)	(30.154)
INTANGÍVEL	13.412
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(11.935)
TOTAL DO ATIVO	8.264.606

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.682.505
DEPÓSITOS	1.281.307
Depósitos Interfinanceiros	312.519
Depósitos a Prazo	968.788
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	303.120
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	303.120
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.078
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	13
Fiscais e Previdenciárias.....	11.622
Diversos.....	86.443
Provisão com Despesas de Pessoal.....	46.775
Provisão para Contingências.....	16.131
Diversos.....	23.537
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.553.976
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.513.780
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.024
CONTAS DE RESULTADO	28.125
Receitas Operacionais	269.369
(Despesas Operacionais)	(241.757)
Receitas não Operacionais	1.753
(Despesas não Operacionais)	(1.240)
TOTAL DO PASSIVO	8.264.606

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 31/05/2019, o montante de R\$ 164.551.

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