

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2019 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.728.449</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>134</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.632.780</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	100.007
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.532.773
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>608.001</b>
Carteira Própria .....	608.001
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.144.671</b>
Créditos Vinculados.....	1.144.671
Depósitos no Banco Central .....	1.144.622
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	49
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>219.118</b>
Operações de Crédito.....	289.601
Setor Privado .....	289.601
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(70.483)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>123.485</b>
Diversos .....	123.485
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>260</b>
Outros Valores e Bens .....	558
(Provisões para Desvalorizações).....	(355)
Despesas Antecipadas .....	57
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.867.419</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.843.981</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>564.538</b>
Carteira Própria .....	564.538
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>957.951</b>
Créditos Vinculados.....	100.586
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	158.849
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(58.263)
Repasse Interfinanceiros .....	857.365
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.285.125</b>
Operações de Crédito.....	1.317.153
Setor Público .....	27.034
Setor Privado .....	1.290.119
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(32.028)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>6.238</b>
Diversos .....	6.238
Depósitos Judiciais .....	5.497
Diversos.....	741
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>30.129</b>
Outros Valores e Bens .....	30.129
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>11.309</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	33.124
(Depreciações Acumuladas) .....	(31.068)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>12.129</b>
Ativos Intangíveis .....	25.347
(Amortização Acumulada) .....	(13.218)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>8.595.868</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.863.035</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.420.921</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	301.953
Depósitos a Prazo .....	1.118.968
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>261.464</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	261.464
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>180.650</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	10
Fiscais e Previdenciárias.....	13.639
Diversos.....	167.001
Provisão com Despesas de Pessoal.....	53.598
Provisão para Contingências.....	15.430
Diversos.....	97.973
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>6.721.679</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>5.643.436</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>1.035.172</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>8.490</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>34.581</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>11.154</b>
Receitas Operacionais .....	108.697
(Despesas Operacionais) .....	(97.261)
Receitas não Operacionais .....	1.094
(Despesas não Operacionais) .....	(1.376)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>8.595.868</b>

**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 31/08/2019, o montante de R\$ 161.129.

**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