

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2018 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.306.212
DISPONIBILIDADES	8
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.606.788
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.606.788
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	281.022
Carteira Própria	281.022
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.122.149
Créditos Vinculados:	1.122.149
Depósitos no Banco Central	1.122.084
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.092
Operações de Crédito	256.631
Setor Público	-
Setor Privado	256.631
(Provisão para Operações de Crédito)	(26.539)
OUTROS CRÉDITOS	65.743
Rendas a Receber	56
Diversos	65.687
OUTROS VALORES E BENS	410
Outros Valores e Bens	596
(Provisões para Desvalorizações)	(215)
Despesas Antecipadas	29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.770.715
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.729.725
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	514.876
Carteira Própria	514.876
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	855.694
Créditos Vinculados:	94.579
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	149.621
(Provisões para perdas - FCVS)	(55.042)
Repasse Interfinanceiros	761.115
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.325.181
Operações de Crédito	1.384.893
Setor Público	9.766
Setor Privado	1.375.127
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.712)
OUTROS CRÉDITOS	5.800
Diversos	5.800
Depósitos Judiciais	5.033
Diversos	767
OUTROS VALORES E BENS	28.174
Outros Valores e Bens	28.143
Despesas Antecipadas	31
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	15.246
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.286
(Depreciações Acumuladas)	(27.293)
INTANGÍVEL	17.934
Ativos Intangíveis	27.122
(Amortização Acumulada)	(9.188)
TOTAL DO ATIVO	8.076.927

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.472.841
DEPÓSITOS	1.023.892
Depósitos Interfinanceiros	64.869
Depósitos a Prazo	959.023
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	347.643
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	347.643
OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.306
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	36
Fiscais e Previdenciárias	11.239
Diversos	90.031
Provisão com Despesas de Pessoal	51.066
Provisão para Contingências	21.297
Diversos	17.668
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.589.585
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.561.470
RESERVAS DE RESULTADOS	996.095
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(4.312)
RESULTADOS ACUMULADOS	36.332
CONTAS DE RESULTADO	14.501
Receitas Operacionais	112.448
(Despesas Operacionais)	(98.580)
Receitas não Operacionais	738
(Despesas não Operacionais)	(105)
TOTAL DO PASSIVO	8.076.927

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 31/08/2018, o montante de R\$ 141.508.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
CLAUDIO ROGERIO PINTO
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
JOSÉ RICARDO KÜMMEL
RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA

JOSIANE RODRIGUES NEIVA
CONTADORA
CRC/DF N.º 009841/O-7