

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2018 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.589.111
DISPONIBILIDADES	9
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.887.871
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.887.871
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	264.836
Carteira Própria	264.836
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.138.371
Créditos Vinculados:	1.138.371
Depósitos no Banco Central	1.138.089
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	282
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.757
Operações de Crédito	265.937
Setor Público	-
Setor Privado	265.937
(Provisão para Operações de Crédito)	(32.180)
OUTROS CRÉDITOS	63.408
Rendas a Receber	99
Diversos	63.309
OUTROS VALORES E BENS	859
Outros Valores e Bens	1.207
(Provisões para Desvalorizações)	(393)
Despesas Antecipadas	45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.863.478
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.824.170
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	583.709
Carteira Própria	583.709
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	879.246
Créditos Vinculados:	95.547
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	151.121
(Provisões para perdas - FCVS)	(55.574)
Repasse Interfinanceiros	783.699
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.324.096
Operações de Crédito	1.377.134
Setor Público	11.621
Setor Privado	1.365.513
(Provisão para Operações de Crédito)	(53.038)
OUTROS CRÉDITOS	5.520
Diversos	5.520
Depósitos Judiciais	4.776
Diversos	744
OUTROS VALORES E BENS	31.599
Outros Valores e Bens	31.599
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	14.488
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.310
(Depreciações Acumuladas)	(28.075)
INTANGÍVEL	17.010
Ativos Intangíveis	27.123
(Amortização Acumulada)	(10.113)
TOTAL DO ATIVO	8.452.589

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.775.808
DEPÓSITOS	1.236.536
Depósitos Interfinanceiros	210.462
Depósitos a Prazo	1.026.074
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	425.711
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	425.711
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.561
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	40
Fiscais e Previdenciárias	12.028
Diversos	101.493
Provisão com Despesas de Pessoal	52.571
Provisão para Contingências	21.115
Diversos	27.807
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.649.998
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.616.393
RESERVAS DE RESULTADOS	996.095
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.178
RESULTADOS ACUMULADOS	36.332
CONTAS DE RESULTADO	26.783
Receitas Operacionais	221.305
(Despesas Operacionais)	(195.348)
Receitas não Operacionais	1.113
(Despesas não Operacionais)	(287)
TOTAL DO PASSIVO	8.452.589

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 31/10/2018, o montante de R\$ 141.185.

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