

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2018 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.545.703</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.709.840</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	11	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.201.446</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.835.745</b>	Depósitos Interfinanceiros .....	209.576
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.835.745	Depósitos a Prazo .....	991.870
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>270.050</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>394.015</b>
Carteira Própria .....	270.050	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	394.015
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.139.752</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>114.379</b>
Créditos Vinculados:	1.139.752	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	51
Depósitos no Banco Central .....	1.139.611	Fiscais e Previdenciárias.....	10.519
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	141	Diversos.....	103.809
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>230.924</b>	Provisão com Despesas de Pessoal.....	55.930
Operações de Crédito	260.855	Provisão para Contingências.....	21.205
Setor Público .....	-	Diversos.....	26.674
Setor Privado .....	260.855	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>6.652.651</b>
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(29.931)	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>5.623.523</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>68.350</b>	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>996.095</b>
Rendas a Receber.....	72	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(3.299)</b>
Diversos .....	68.278	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>871</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.032</b>
Outros Valores e Bens .....	1.034	Receitas Operacionais .....	163.548
(Provisões para Desvalorizações).....	(215)	(Despesas Operacionais) .....	(145.367)
Despesas Antecipadas .....	52	Receitas não Operacionais .....	958
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.835.820</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(107)
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.795.662</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>570.758</b>	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>996.095</b>
Carteira Própria .....	570.758	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(3.299)</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>866.701</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
Créditos Vinculados:	95.026	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.032</b>
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	150.344	Receitas Operacionais .....	163.548
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(55.318)	(Despesas Operacionais) .....	(145.367)
Repasse Interfinanceiros .....	771.675	Receitas não Operacionais .....	958
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.321.733</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(107)
Operações de Crédito	1.377.628	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
Setor Público .....	10.522	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.032</b>
Setor Privado .....	1.367.106	Receitas Operacionais .....	163.548
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(55.895)	(Despesas Operacionais) .....	(145.367)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>5.688</b>	Receitas não Operacionais .....	958
Diversos .....	5.688	(Despesas não Operacionais) .....	(107)
Depósitos Judiciais .....	4.945	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
Diversos.....	743	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.032</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>30.782</b>	Receitas Operacionais .....	163.548
Outros Valores e Bens .....	30.782	(Despesas Operacionais) .....	(145.367)
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>	Receitas não Operacionais .....	958
Outros Investimentos .....	7.810	(Despesas não Operacionais) .....	(107)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>14.876</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
Imóveis de Uso .....	9.253	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.032</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	33.306	Receitas Operacionais .....	163.548
(Depreciações Acumuladas) .....	(27.683)	(Despesas Operacionais) .....	(145.367)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>17.472</b>	Receitas não Operacionais .....	958
Ativos Intangíveis .....	27.123	(Despesas não Operacionais) .....	(107)
(Amortização Acumulada) .....	(9.651)	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>8.381.523</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>8.381.523</b>

**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 30/09/2018, o montante de R\$ 141.359.

**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