

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2018 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>5.626.131</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>13</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>3.905.130</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	3.905.130
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>277.094</b>
Carteira Própria .....	277.094
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.140.197</b>
Créditos Vinculados:	1.140.197
Depósitos no Banco Central .....	1.140.197
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>233.335</b>
Operações de Crédito	263.158
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	263.158
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(29.823)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>69.973</b>
Rendas a Receber .....	99
Diversos .....	69.874
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>389</b>
Outros Valores e Bens .....	745
(Provisões para Desvalorizações) .....	(393)
Despesas Antecipadas .....	37
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.851.781</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.813.881</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>557.323</b>
Carteira Própria .....	557.323
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>889.332</b>
Créditos Vinculados:	95.979
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	151.851
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(55.872)
Repasse Interfinanceiros .....	793.353
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.329.965</b>
Operações de Crédito	1.381.582
Setor Público .....	13.101
Setor Privado .....	1.368.481
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(51.617)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>5.406</b>
Diversos .....	5.406
Depósitos Judiciais .....	4.669
Diversos .....	737
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>31.855</b>
Outros Valores e Bens .....	31.855
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>14.091</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	33.279
(Depreciações Acumuladas) .....	(28.441)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>15.999</b>
Ativos Intangíveis .....	26.541
(Amortização Acumulada) .....	(10.542)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>8.477.912</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.828.408</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>1.309.659</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	241.356
Depósitos a Prazo .....	1.068.303
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>408.320</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	408.320
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>110.429</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	38
Fiscais e Previdenciárias .....	10.840
Diversos .....	99.551
Provisão com Despesas de Pessoal .....	56.252
Provisão para Contingências .....	14.703
Diversos .....	28.596
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>6.616.447</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>5.582.323</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>996.095</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>1.697</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>36.332</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>33.057</b>
Receitas Operacionais .....	274.414
(Despesas Operacionais) .....	(242.290)
Receitas não Operacionais .....	1.348
(Despesas não Operacionais) .....	(415)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>8.477.912</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, Outros Créditos, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em 30/11/2018, o montante de R\$ 137.705.

**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**