

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2019 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	5.665.322
DISPONIBILIDADES	8
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.964.942
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.964.942
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	277.576
Carteira Própria	277.576
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.150.799
Créditos Vinculados:	1.150.799
Depósitos no Banco Central	1.150.432
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	367
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	209.509
Operações de Crédito	276.977
Setor Público	-
Setor Privado	276.977
(Provisão para Operações de Crédito)	(67.468)
OUTROS CRÉDITOS	61.907
Rendas a Receber	99
Diversos	61.808
OUTROS VALORES E BENS	581
Outros Valores e Bens	952
(Provisões para Desvalorizações)	(393)
Despesas Antecipadas	22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.842.194
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.805.631
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	536.864
Carteira Própria	536.864
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	911.958
Créditos Vinculados:	96.967
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	153.399
(Provisões para perdas - FCVS)	(56.432)
Repasse Interfinanceiros	814.991
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.320.448
Operações de Crédito	1.364.384
Setor Público	16.337
Setor Privado	1.348.047
(Provisão para Operações de Crédito)	(43.936)
OUTROS CRÉDITOS	5.548
Diversos	5.548
Depósitos Judiciais	4.816
Diversos	732
OUTROS VALORES E BENS	30.813
Outros Valores e Bens	30.813
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.629
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	33.232
(Depreciações Acumuladas)	(28.856)
INTANGÍVEL	15.124
Ativos Intangíveis	25.347
(Amortização Acumulada)	(10.223)
TOTAL DO ATIVO	8.507.516

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.824.484
DEPÓSITOS	1.361.394
Depósitos Interfinanceiros	243.105
Depósitos a Prazo	1.118.289
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	364.388
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	364.388
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.702
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	47
Fiscais e Previdenciárias	11.521
Diversos	87.134
Provisão com Despesas de Pessoal	42.267
Provisão para Contingências	15.617
Diversos	29.250
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.676.872
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.637.087
RESERVAS DE RESULTADOS	1.035.172
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.613
RESULTADOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	6.160
Receitas Operacionais	55.351
(Despesas Operacionais)	(49.720)
Receitas não Operacionais	584
(Despesas não Operacionais)	(55)
TOTAL DO PASSIVO	8.507.516

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 31/01/2019, o montante de R\$ 168.229.

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