

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.693.716
DISPONIBILIDADES	8
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.265.158
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.265.158
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	294.674
Carteira Própria	294.674
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	816.397
Créditos Vinculados:	816.397
Depósitos no Banco Central	816.338
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.821
Operações de Crédito	271.360
Setor Privado	271.360
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.539)
OUTROS CRÉDITOS	61.339
Rendas a Receber	413
Diversos	60.926
OUTROS VALORES E BENS	319
Outros Valores e Bens	640
(Provisões para Desvalorizações)	(360)
Despesas Antecipadas	39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.692.689
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.638.531
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	510.756
Carteira Própria	510.756
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	761.761
Créditos Vinculados:	90.016
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	90.016
Repasse Interfinanceiros	671.745
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.353.325
Operações de Crédito	1.446.144
Setor Privado	1.446.144
(Provisão para Operações de Crédito)	(92.819)
OUTROS CRÉDITOS	7.762
Diversos	7.762
OUTROS VALORES E BENS	4.927
Outros Valores e Bens	4.927
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	21.131
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	31.965
(Depreciações Acumuladas)	(20.087)
INTANGÍVEL	25.217
Ativos Intangíveis	31.133
(Amortização Acumulada)	(5.916)
TOTAL DO ATIVO	6.386.405

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.063.334
DEPÓSITOS	779.222
Depósitos Interfinanceiros	51.239
Depósitos a Prazo	727.983
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	174.205
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	174.205
OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.907
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	13
Fiscais e Previdenciárias	9.449
Diversas	100.445
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.273.715
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.372.769
RESERVAS DE RESULTADOS	906.108
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(5.162)
CONTAS DE RESULTADO	49.356
Receitas Operacionais	259.249
(Despesas Operacionais)	(210.718)
Receitas não Operacionais	845
(Despesas não Operacionais)	(20)
TOTAL DO PASSIVO	6.386.405

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 e Desvalorizações, perfazendo, em Abril montante de R\$ 108.718 mil.

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