

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.741.497
DISPONIBILIDADES	12
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.215.293
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.215.293
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	377.437
Carteira Própria	377.437
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	834.033
Créditos Vinculados:	834.033
Depósitos no Banco Central	833.976
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249.208
Operações de Crédito	261.833
Setor Privado	261.833
(Provisão para Operações de Crédito)	(12.625)
OUTROS CRÉDITOS	65.190
Rendas a Receber	336
Diversos	64.854
OUTROS VALORES E BENS	324
Outros Valores e Bens	684
(Provisões para Desvalorizações)	(360)
Despesas Antecipadas	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.565.775
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.511.967
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	468.856
Carteira Própria	468.856
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	760.257
Créditos Vinculados:	89.933
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	89.933
Repasse Interfinanceiros	670.324
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.271.026
Operações de Crédito	1.363.370
Setor Privado	1.363.370
(Provisão para Operações de Crédito)	(92.344)
OUTROS CRÉDITOS	7.679
Diversos	7.679
OUTROS VALORES E BENS	4.149
Outros Valores e Bens	4.149
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	21.975
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	31.881
(Depreciações Acumuladas)	(19.159)
INTANGÍVEL	24.023
Ativos Intangíveis	29.279
(Amortização Acumulada)	(5.256)
TOTAL DO ATIVO	6.307.272

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	967.829
DEPÓSITOS	786.748
Depósitos Interfinanceiros	50.449
Depósitos a Prazo	736.299
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	84.934
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	84.934
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.147
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	76
Fiscais e Previdenciárias	11.898
Diversas	84.173
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.169
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.401.217
RESERVAS DE RESULTADOS	906.108
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(5.156)
CONTAS DE RESULTADO	37.274
Receitas Operacionais	142.013
(Despesas Operacionais)	(105.230)
Receitas não Operacionais	499
(Despesas não Operacionais)	(8)
TOTAL DO PASSIVO	6.307.272

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 Fevereiro montante de R\$ 105.329 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