

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2017 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.181.231</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>543</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.575.462</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.575.462
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>242.405</b>
Carteira Própria .....	242.405
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.052.781</b>
Créditos Vinculados:	1.052.781
Depósitos no Banco Central .....	1.052.781
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>249.744</b>
Operações de Crédito	269.793
Setor Privado .....	269.793
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(20.049)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>59.988</b>
Rendas a Receber.....	166
Diversos .....	59.822
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>308</b>
Outros Valores e Bens .....	640
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)
Despesas Antecipadas .....	28
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.779.356</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.726.021</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>626.162</b>
Carteira Própria .....	626.162
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>763.649</b>
Créditos Vinculados:	89.075
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	89.075
Repasse Interfinanceiros .....	674.574
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.322.804</b>
Operações de Crédito	1.414.339
Setor Privado .....	1.414.339
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(91.535)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>7.866</b>
Diversos .....	7.866
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>5.540</b>
Outros Valores e Bens .....	5.540
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>19.974</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	31.883
(Depreciações Acumuladas) .....	(21.162)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>25.551</b>
Ativos Intangíveis .....	32.793
(Amortização Acumulada) .....	(7.242)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.960.587</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.318.558</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>899.352</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	52.333
Depósitos a Prazo .....	847.019
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>312.936</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	312.936
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>106.270</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	16
Fiscais e Previdenciárias.....	11.124
Diversas .....	95.130
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.635.464</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.672.218</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>906.107</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(2.274)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>59.413</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>6.565</b>
Receitas Operacionais .....	62.477
(Despesas Operacionais) .....	(55.965)
Receitas não Operacionais .....	113
(Despesas não Operacionais) .....	(60)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.960.587</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Julho montante de R\$ 111.944 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