

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.442.011
DISPONIBILIDADES	12
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.919.202
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.919.202
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	473.580
Carteira Própria	473.580
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	715.171
Créditos Vinculados:	715.171
Depósitos no Banco Central	715.028
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	143
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	277.147
Operações de Crédito	284.880
Setor Privado	284.880
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.733)
OUTROS CRÉDITOS	56.336
Rendas a Receber.....	297
Diversos	56.039
OUTROS VALORES E BENS	563
Outros Valores e Bens	776
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas	44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.480.452
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.428.907
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	370.488
Carteira Própria	370.488
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	908.703
Créditos Vinculados:	240.954
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	240.954
Repasses Interfinanceiros	667.749
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.140.860
Operações de Crédito	1.217.533
Setor Privado	1.217.533
(Provisão para Operações de Crédito)	(76.673)
OUTROS CRÉDITOS	6.196
Diversos	6.196
OUTROS VALORES E BENS	2.660
Outros Valores e Bens	2.660
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.438
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	36.432
(Depreciações Acumuladas)	(19.316)
INTANGÍVEL	20.297
Ativos Intangíveis	22.752
(Amortização Acumulada)	(2.455)
TOTAL DO ATIVO	5.922.463

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	763.166
DEPÓSITOS	576.693
Depósitos a Prazo	576.693
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	51.516
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	51.516
OUTRAS OBRIGAÇÕES	134.957
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	9
Fiscais e Previdenciárias.....	32.654
Diversas	102.294
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.110.322
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.331.919
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(974)
CONTAS DE RESULTADO	48.975
Receitas Operacionais	257.410
(Despesas Operacionais)	(209.070)
Receitas não Operacionais	647
(Despesas não Operacionais)	(12)
TOTAL DO PASSIVO	5.922.463

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, o montante de R\$ 84.663 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