

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.580.552
DISPONIBILIDADES	30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.026.687
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.026.687
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	481.588
Carteira Própria	481.588
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	757.708
Créditos Vinculados:	757.708
Depósitos no Banco Central	757.434
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	274
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	267.507
Operações de Crédito	274.254
Setor Privado	274.254
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.747)
OUTROS CRÉDITOS	46.539
Rendas a Receber.....	267
Diversos	46.272
OUTROS VALORES E BENS	493
Outros Valores e Bens	744
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas	6
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.395.422
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.343.265
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	434.240
Carteira Própria	434.240
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	912.242
Créditos Vinculados:	238.338
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	238.338
Repastes Interfinanceiros	673.904
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	987.851
Operações de Crédito	1.061.029
Setor Privado	1.061.029
(Provisão para Operações de Crédito)	(73.178)
OUTROS CRÉDITOS	6.271
Diversos	6.271
OUTROS VALORES E BENS	2.661
Outros Valores e Bens	2.661
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.865
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	35.775
(Depreciações Acumuladas)	(18.232)
INTANGÍVEL	20.482
Ativos Intangíveis	22.369
(Amortização Acumulada)	(1.887)
TOTAL DO ATIVO	5.975.974

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	821.304
DEPÓSITOS	615.154
Depósitos a Prazo	615.154
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	50.134
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	50.134
OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.016
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	24
Fiscais e Previdenciárias.....	32.888
Diversas	123.104
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.141.582
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.363.463
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.258)
CONTAS DE RESULTADO	13.088
Receitas Operacionais	64.939
(Despesas Operacionais)	(52.009)
Receitas não Operacionais	158
TOTAL DO PASSIVO	5.975.974

Notas Explicativas

- 1 - O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- 3 - Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- 4 - A Empresa constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro, o montante de R\$ 80.182 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLAUDIO ROGÉRIO 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