

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.646.822
DISPONIBILIDADES	916
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.216.032
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.216.032
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	365.357
Carteira Própria	365.357
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	731.216
Créditos Vinculados:	731.216
Depósitos no Banco Central	730.963
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	253
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	276.604
Operações de Crédito	283.847
Setor Privado	283.847
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.243)
OUTROS CRÉDITOS	56.329
Rendas a Receber	139
Diversos	56.190
OUTROS VALORES E BENS	368
Outros Valores e Bens	693
(Provisões para Desvalorizações)	(356)
Despesas Antecipadas	31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.580.867
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.527.670
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	375.106
Carteira Própria	375.106
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	900.242
Créditos Vinculados:	244.846
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	244.846
Repasse Interfinanceiros	655.396
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.242.228
Operações de Crédito	1.325.371
Setor Privado	1.325.371
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.143)
OUTROS CRÉDITOS	7.249
Diversos	7.249
OUTROS VALORES E BENS	2.845
Outros Valores e Bens	2.845
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.791
Imóveis de Uso	8.513
Outras Imobilizações de Uso	32.590
(Depreciações Acumuladas)	(17.312)
INTANGÍVEL	21.596
Ativos Intangíveis	24.750
(Amortização Acumulada)	(3.154)
TOTAL DO ATIVO	6.227.689

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	995.742
DEPÓSITOS	652.818
Depósitos a Prazo	652.818
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	180.194
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	180.194
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.730
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	13
Fiscais e Previdenciárias	33.607
Diversas	129.110
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.223.548
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.378.901
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(909)
RESULTADOS ACUMULADOS	66.179
CONTAS DE RESULTADO	8.399
Receitas Operacionais	68.764
(Despesas Operacionais)	(60.477)
Receitas não Operacionais	113
(Despesas não Operacionais)	(1)
TOTAL DO PASSIVO	6.227.689

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Julho, o montante de R\$ 90.742 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