

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.445.668
DISPONIBILIDADES	19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.922.658
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.922.658
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	485.108
Carteira Própria	485.108
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	707.370
Créditos Vinculados:	707.370
Depósitos no Banco Central	706.834
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	537
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.886
Operações de Crédito	280.551
Setor Privado	280.551
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.665)
OUTROS CRÉDITOS	57.169
Rendas a Receber.....	47
Diversos	57.122
OUTROS VALORES E BENS	458
Outros Valores e Bens	774
(Provisões para Desvalorizações).....	(356)
Despesas Antecipadas	40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.478.573
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.425.980
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	357.395
Carteira Própria	357.395
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	906.029
Créditos Vinculados:	241.779
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	241.779
Repasses Interfinanceiros	664.250
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.153.472
Operações de Crédito	1.230.655
Setor Privado	1.230.655
(Provisão para Operações de Crédito)	(77.183)
OUTROS CRÉDITOS	6.407
Diversos	6.407
OUTROS VALORES E BENS	2.677
Outros Valores e Bens	2.677
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	24.498
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	37.808
(Depreciações Acumuladas)	(19.632)
INTANGÍVEL	20.285
Ativos Intangíveis	22.973
(Amortização Acumulada)	(2.688)
TOTAL DO ATIVO	5.924.241

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	833.537
DEPÓSITOS	571.818
Depósitos a Prazo	571.818
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	98.269
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	98.269
OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.450
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	13
Fiscais e Previdenciárias.....	32.843
Diversas	130.594
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.033.414
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.255.037
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.000)
CONTAS DE RESULTADO	57.290
Receitas Operacionais	320.006
(Despesas Operacionais)	(263.331)
Receitas não Operacionais	732
(Despesas não Operacionais)	(117)
TOTAL DO PASSIVO	5.924.241

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 Maio, o montante de R\$ 85.204 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