

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.553.021
DISPONIBILIDADES	16
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.169.767
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.169.767
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	332.912
Carteira Própria	332.912
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	728.235
Créditos Vinculados:	728.235
Depósitos no Banco Central	728.228
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.514
Operações de Crédito	275.837
Setor Privado	275.837
(Provisão para Operações de Crédito)	(9.323)
OUTROS CRÉDITOS	55.323
Rendas a Receber	232
Diversos	55.091
OUTROS VALORES E BENS	254
Outros Valores e Bens	717
(Provisões para Desvalorizações)	(476)
Despesas Antecipadas	13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.735.996
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.681.820
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	474.634
Carteira Própria	474.634
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	922.021
Créditos Vinculados:	251.530
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	251.530
Repasse Interfinanceiros	670.491
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.274.531
Operações de Crédito	1.360.349
Setor Privado	1.360.349
(Provisão para Operações de Crédito)	(85.818)
OUTROS CRÉDITOS	7.124
Diversos	7.124
OUTROS VALORES E BENS	3.510
Outros Valores e Bens	3.036
Despesas Antecipadas	474
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.026
Imóveis de Uso	8.513
Outras Imobilizações de Uso	32.901
(Depreciações Acumuladas)	(18.388)
INTANGÍVEL	23.340
Ativos Intangíveis	27.606
(Amortização Acumulada)	(4.266)
TOTAL DO ATIVO	6.289.017

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.018.265
DEPÓSITOS	657.583
Depósitos a Prazo	657.583
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	180.013
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	180.013
OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.669
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	26
Fiscais e Previdenciárias	37.150
Diversas	143.493
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.230.928
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.393.655
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(8.283)
RESULTADOS ACUMULADOS	66.179
CONTAS DE RESULTADO	39.824
Receitas Operacionais	337.990
(Despesas Operacionais)	(299.346)
Receitas não Operacionais	1.316
(Despesas não Operacionais)	(136)
TOTAL DO PASSIVO	6.289.017

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 Novembro, o montante de R\$ 95.617 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