

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2018 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.793.214
DISPONIBILIDADES	18
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.797.775
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.797.775
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	402.999
Carteira Própria	402.999
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.286.233
Créditos Vinculados:	1.286.233
Depósitos no Banco Central	1.286.077
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	156
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.179
Operações de Crédito	270.012
Setor Privado	270.012
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.833)
OUTROS CRÉDITOS	55.722
Rendas a Receber	401
Diversos	55.321
OUTROS VALORES E BENS	288
Outros Valores e Bens	620
(Provisões para Desvalorizações)	(360)
Despesas Antecipadas	28
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.728.634
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.684.551
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	456.326
Carteira Própria	456.326
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	811.511
Créditos Vinculados:	92.686
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	146.641
(Provisões para perdas - FCVS)	(53.955)
Repasses Interfinanceiros	718.825
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.383.713
Operações de Crédito	1.451.892
Setor Privado	1.451.892
(Provisão para Operações de Crédito)	(68.179)
OUTROS CRÉDITOS	5.641
Diversos	5.641
Depósitos Judiciais	4.916
Diversos	725
OUTROS VALORES E BENS	27.360
Outros Valores e Bens	27.360
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	15.955
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	32.483
(Depreciações Acumuladas)	(25.781)
INTANGÍVEL	20.318
Ativos Intangíveis	32.861
(Amortização Acumulada)	(12.543)
TOTAL DO ATIVO	7.521.848

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.295.055
DEPÓSITOS	883.553
Depósitos Interfinanceiros	50.316
Depósitos a Prazo	833.237
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	297.711
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	297.711
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.791
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15
Fiscais e Previdenciárias	11.558
Diversos	102.218
Provisão com Despesas de Pessoal	41.200
Provisão para Contingências	18.618
Diversos	42.400
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.200.090
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.205.776
RESERVAS DE RESULTADOS	996.094
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.780)
CONTAS DE RESULTADO	26.703
Receitas Operacionais	204.998
(Despesas Operacionais)	(179.403)
Receitas não Operacionais	1.202
(Despesas não Operacionais)	(94)
TOTAL DO PASSIVO	7.521.848

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, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em 30/04/2018, o montante de R\$ 142.327

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