

## Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX

Balances patrimoniais em 30 de junho de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	30/06/2017	30/06/2016		Nota	30/06/2017	30/06/2016
<b>Ativo circulante</b>		<b>3.898.823</b>	<b>3.473.610</b>	<b>Passivo circulante</b>		<b>1.256.089</b>	<b>921.163</b>
<b>Disponibilidades</b>	3.b e 4	<b>2.618</b>	<b>19</b>				
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	3.c e 5.a	<b>2.494.773</b>	<b>1.988.519</b>	<b>Depósitos</b>	14	<b>837.057</b>	<b>619.699</b>
Aplicações em depósitos interfinanceiros		2.494.773	1.988.519	Depósitos interfinanceiros	14.a	51.979	-
<b>Títulos e valores mobiliários e derivativos</b>	3.d e 6	<b>282.110</b>	<b>444.755</b>	Depósitos a prazo	14.b	785.078	619.699
Carteira própria		282.110	444.755				
<b>Relações interfinanceiras</b>	3.e e 7	<b>823.246</b>	<b>701.374</b>	<b>Recursos de aceites e emissão de títulos</b>	15	<b>315.000</b>	<b>149.610</b>
Créditos vinculados		823.246	701.374	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares		315.000	149.610
Depósitos no Banco Central		823.188	700.764				
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		58	610				
<b>Operações de crédito</b>	3.f e 8	<b>231.784</b>	<b>279.965</b>	<b>Outras obrigações</b>	16	<b>104.032</b>	<b>151.854</b>
Operações de crédito		251.621	288.175	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	16.a	4	9
Setor privado		251.621	288.175	Fiscais e Previdenciárias	16.b	11.398	33.960
Provisão para operações de crédito	3.f e 8.g	(19.837)	(8.210)	Diversas	16.c	92.630	117.885
<b>Outros créditos</b>	9	<b>63.946</b>	<b>58.567</b>				
Rendas a receber		131	85				
Diversos		63.815	58.482	<b>Patrimônio líquido</b>	17	<b>5.433.706</b>	<b>5.117.492</b>
<b>Outros valores e bens</b>	10	<b>346</b>	<b>411</b>	Recursos de associados poupadores		4.471.797	4.272.883
Outros valores e bens		674	732	Reservas de resultados		906.107	779.377
Provisões para desvalorizações		(360)	(356)	Ajustes de avaliação patrimonial		(3.611)	(947)
Despesas antecipadas	3.g	32	35	Resultados acumulados		59.413	66.179
<b>Ativo não circulante</b>		<b>2.790.972</b>	<b>2.565.045</b>				
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>		<b>2.737.075</b>	<b>2.511.967</b>				
<b>Títulos e valores mobiliários e derivativos</b>	3.d e 6	<b>608.107</b>	<b>371.172</b>				
Carteira própria		608.107	371.172				
<b>Relações interfinanceiras</b>	3.e e 7	<b>762.858</b>	<b>907.075</b>				
Créditos vinculados		89.445	243.300				
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		89.445	243.300				
Repasses interfinanceiros		673.413	663.775				
<b>Operações de crédito</b>	3.f e 8	<b>1.352.404</b>	<b>1.224.025</b>				
Operações de crédito		1.444.010	1.303.358				
Setor privado		1.444.010	1.303.358				
Provisão para operações de crédito	3.f e 8.g	(91.606)	(79.333)				
<b>Outros créditos</b>	9	<b>7.872</b>	<b>6.937</b>				
Diversos		7.872	6.937				
<b>Outros valores e bens</b>	3.g e 10	<b>5.834</b>	<b>2.758</b>				
Outros valores e bens		5.834	2.758				
<b>Investimentos</b>	3.h e 11	<b>7.810</b>	<b>7.810</b>				
Outros investimentos		7.810	7.810				
<b>Imobilizado de uso</b>	3.i e 12	<b>20.312</b>	<b>24.085</b>				
Imóveis de uso		9.253	6.322				
Outras imobilizações de uso		31.860	34.760				
Depreciações acumuladas		(20.801)	(16.997)				
<b>Intangível</b>	3.j e 13	<b>25.775</b>	<b>21.183</b>				
Ativos intangíveis		32.388	24.104				
Amortização acumulada		(6.613)	(2.921)				
<b>TOTAL</b>		<b>6.689.795</b>	<b>6.038.655</b>	<b>TOTAL</b>		<b>6.689.795</b>	<b>6.038.655</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.