

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2018 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.931.863	PASSIVO CIRCULANTE	1.302.774
DISPONIBILIDADES	31	DEPÓSITOS	909.552
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.794.146	Depósitos Interfinanceiros	50.118
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.794.146	Depósitos a Prazo	859.434
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	402.559	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	295.779
Carteira Própria	402.559	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	295.779
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.284.567	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.443
Créditos Vinculados:	1.284.567	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	8
Depósitos no Banco Central	1.284.567	Fiscais e Previdenciárias.....	10.682
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-	Diversos.....	86.753
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	383.756	Provisão com Despesas de Pessoal.....	39.730
Operações de Crédito	402.967	Provisão para Contingências.....	18.552
Setor Privado	402.967	Diversos.....	28.471
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.211)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.179.881
OUTROS CRÉDITOS	66.518	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.185.521
Rendas a Receber.....	386	RESERVAS DE RESULTADOS	996.094
Diversos	66.132	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.734)
OUTROS VALORES E BENS	286	CONTAS DE RESULTADO	24.264
Outros Valores e Bens	646	Receitas Operacionais	157.520
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)	(Despesas Operacionais)	(133.804)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.575.056	Receitas não Operacionais	832
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.530.074	(Despesas não Operacionais)	(284)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	433.273	TOTAL DO ATIVO	7.506.919
Carteira Própria	433.273	TOTAL DO PASSIVO	7.506.919
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	804.094		
Créditos Vinculados:	92.308		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	145.936		
(Provisões para perdas - FCVS)	(53.628)		
Repasse Interfinanceiros	711.786		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.259.672		
Operações de Crédito	1.329.418		
Setor Privado	1.329.418		
(Provisão para Operações de Crédito)	(69.746)		
OUTROS CRÉDITOS	5.639		
Diversos	5.639		
Depósitos Judiciais	4.934		
Diversos.....	705		
OUTROS VALORES E BENS	27.396		
Outros Valores e Bens	27.396		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	16.258		
Imóveis de Uso	9.253		
Outras Imobilizações de Uso	32.435		
(Depreciações Acumuladas)	(25.430)		
INTANGÍVEL	20.914		
Ativos Intangíveis	32.861		
(Amortização Acumulada)	(11.947)		

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 março, o montante de R\$ 142.945.

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