

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2018 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.818.188
DISPONIBILIDADES	18
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.050.739
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.050.739
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	398.923
Carteira Própria	398.923
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.055.747
Créditos Vinculados:	1.055.747
Depósitos no Banco Central	1.055.674
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.884
Operações de Crédito	267.182
Setor Privado	267.182
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.298)
OUTROS CRÉDITOS	66.507
Rendas a Receber	27
Diversos	66.480
OUTROS VALORES E BENS	370
Outros Valores e Bens	587
(Provisões para Desvalorizações)	(261)
Despesas Antecipadas	44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.733.126
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.690.029
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	462.052
Carteira Própria	462.052
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	822.526
Créditos Vinculados:	93.194
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	147.399
(Provisões para perdas - FCVS)	(54.205)
Repasses Interfinanceiros	729.332
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.372.740
Operações de Crédito	1.437.456
Setor Privado	1.437.456
(Provisão para Operações de Crédito)	(64.716)
OUTROS CRÉDITOS	5.891
Diversos	5.891
Depósitos Judiciais	5.165
Diversos	726
OUTROS VALORES E BENS	26.820
Outros Valores e Bens	26.820
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	15.565
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	32.444
(Depreciações Acumuladas)	(26.132)
INTANGÍVEL	19.722
Ativos Intangíveis	32.861
(Amortização Acumulada)	(13.139)
TOTAL DO ATIVO	7.551.314

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.291.643
DEPÓSITOS	905.740
Depósitos Interfinanceiros	50.534
Depósitos a Prazo	855.206
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	289.811
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	289.811
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.092
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	19
Fiscais e Previdenciárias	10.996
Diversos	85.077
Provisão com Despesas de Pessoal	43.699
Provisão para Contingências	18.797
Diversos	22.581
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.229.213
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.235.574
RESERVAS DE RESULTADOS	996.094
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.455)
CONTAS DE RESULTADO	30.458
Receitas Operacionais	253.287
(Despesas Operacionais)	(224.223)
Receitas não Operacionais	1.554
(Despesas não Operacionais)	(160)
TOTAL DO PASSIVO	7.551.314

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 31/05/2018, o montante de R\$ 140.480

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