

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2017 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.509.857</b>
DISPONIBILIDADES .....	12
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.672.424</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.672.424
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>441.650</b>
Carteira Própria .....	441.650
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.068.624</b>
Créditos Vinculados:	1.068.624
Depósitos no Banco Central .....	1.068.602
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	22
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>250.730</b>
Operações de Crédito	271.988
Setor Privado .....	271.988
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.258)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>76.146</b>
Rendas a Receber.....	182
Diversos .....	75.964
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>271</b>
Outros Valores e Bens .....	607
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)
Despesas Antecipadas .....	24
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.534.654</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.482.276</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>392.198</b>
Carteira Própria .....	392.198
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>766.335</b>
Créditos Vinculados:	89.201
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	89.201
Repasse Interfinanceiros .....	677.134
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.311.221</b>
Operações de Crédito	1.399.277
Setor Privado .....	1.399.277
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(88.056)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>6.950</b>
Diversos .....	6.950
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>5.572</b>
Outros Valores e Bens .....	5.572
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>19.500</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	31.824
(Depreciações Acumuladas) .....	(21.577)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>25.068</b>
Ativos Intangíveis .....	32.870
(Amortização Acumulada) .....	(7.802)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>7.044.511</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.337.352</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>911.656</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	52.689
Depósitos a Prazo .....	858.967
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>323.721</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	323.721
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>101.975</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	37
Fiscais e Previdenciárias.....	11.797
Diversas .....	90.141
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.694.236</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.732.201</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>906.107</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(3.485)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>59.413</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>12.923</b>
Receitas Operacionais .....	124.203
(Despesas Operacionais) .....	(111.729)
Receitas não Operacionais .....	552
(Despesas não Operacionais) .....	(103)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>7.044.511</b>

**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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Agosto montante de R\$ 109.674 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