

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.754.068
DISPONIBILIDADES	495
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.254.719
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.254.719
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	365.239
Carteira Própria	365.239
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	820.719
Créditos Vinculados:	820.719
Depósitos no Banco Central	820.690
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	252.260
Operações de Crédito	263.110
Setor Privado	263.110
(Provisão para Operações de Crédito)	(10.850)
OUTROS CRÉDITOS	60.269
Rendas a Receber	335
Diversos	59.935
OUTROS VALORES E BENS	367
Outros Valores e Bens	723
(Provisões para Desvalorizações)	(360)
Despesas Antecipadas	4
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.568.465
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.514.280
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	468.430
Carteira Própria	468.430
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	760.441
Créditos Vinculados:	89.695
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	89.695
Repasse Interfinanceiros	670.746
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.274.103
Operações de Crédito	1.366.487
Setor Privado	1.366.487
(Provisão para Operações de Crédito)	(92.384)
OUTROS CRÉDITOS	7.687
Diversos	7.687
OUTROS VALORES E BENS	3.619
Outros Valores e Bens	3.619
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	22.327
Imóveis de Uso	8.512
Outras Imobilizações de Uso	32.720
(Depreciações Acumuladas)	(18.905)
INTANGÍVEL	24.048
Ativos Intangíveis	28.974
(Amortização Acumulada)	(4.926)
TOTAL DO ATIVO	6.322.533

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	996.243
DEPÓSITOS	781.055
Depósitos Interfinanceiros	50.061
Depósitos a Prazo	730.994
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	88.575
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	88.575
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.613
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	39
Fiscais e Previdenciárias	9.810
Diversas	116.764
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.265
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.403.102
RESERVAS DE RESULTADOS	906.108
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(6.945)
CONTAS DE RESULTADO	24.025
Receitas Operacionais	83.268
(Despesas Operacionais)	(59.460)
Receitas não Operacionais	220
(Despesas não Operacionais)	(3)
TOTAL DO PASSIVO	6.322.533

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro montante de R\$ 103.594 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