

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2017 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.573.992	PASSIVO CIRCULANTE	1.331.317
DISPONIBILIDADES	13		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.792.730	DEPÓSITOS	889.167
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.792.730	Depósitos Interfinanceiros	53.267
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	394.287	Depósitos a Prazo	835.900
Carteira Própria	394.287		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.078.146	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	319.767
Créditos Vinculados:	1.078.146	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	319.767
Depósitos no Banco Central	1.078.119		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	27		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247.179	OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.383
Operações de Crédito	265.548	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	41
Setor Privado	265.548	Fiscais e Previdenciárias.....	11.669
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.369)	Diversas	110.673
OUTROS CRÉDITOS	61.392		
Rendas a Receber.....	243		
Diversos	61.149		
OUTROS VALORES E BENS	245		
Outros Valores e Bens	588		
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)		
Despesas Antecipadas	17		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.521.167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.741.989
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.470.520	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.779.618
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	389.802	RESERVAS DE RESULTADOS	906.107
Carteira Própria	389.802	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.149)
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	774.245	RESULTADOS ACUMULADOS	59.413
Créditos Vinculados:	89.668		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	89.668		
Repasse Interfinanceiros	684.577		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.290.647		
Operações de Crédito	1.375.960		
Setor Privado	1.375.960		
(Provisão para Operações de Crédito)	(85.313)		
OUTROS CRÉDITOS	6.915	CONTAS DE RESULTADO	21.853
Diversos	6.915	Receitas Operacionais	232.356
OUTROS VALORES E BENS	8.911	(Despesas Operacionais)	(211.415)
Outros Valores e Bens	8.911	Receitas não Operacionais	1.021
INVESTIMENTOS	7.810	(Despesas não Operacionais)	(109)
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	18.997		
Imóveis de Uso	9.253		
Outras Imobilizações de Uso	32.151		
(Depreciações Acumuladas)	(22.407)		
INTANGÍVEL	23.840		
Ativos Intangíveis	32.806		
(Amortização Acumulada)	(8.966)		
TOTAL DO ATIVO	7.095.159	TOTAL DO PASSIVO	7.095.159

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 Outubro montante de R\$ 104.042 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