

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.545.592
DISPONIBILIDADES	105
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.754.855
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.754.855
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	388.510
Carteira Própria	388.510
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.085.358
Créditos Vinculados:	1.085.358
Depósitos no Banco Central	1.085.229
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	129
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	250.791
Operações de Crédito	269.193
Setor Privado	269.193
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.402)
OUTROS CRÉDITOS	65.721
Rendas a Receber.....	208
Diversos	65.513
OUTROS VALORES E BENS	252
Outros Valores e Bens	591
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)
Despesas Antecipadas	21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.529.661
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.478.095
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	394.645
Carteira Própria	394.645
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	768.998
Créditos Vinculados:	89.182
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	89.182
Repasse Interfinanceiros	679.816
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.298.407
Operações de Crédito	1.383.084
Setor Privado	1.383.084
(Provisão para Operações de Crédito)	(84.677)
OUTROS CRÉDITOS	7.177
Diversos	7.177
OUTROS VALORES E BENS	8.868
Outros Valores e Bens	8.868
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	19.403
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	32.148
(Depreciações Acumuladas)	(21.998)
INTANGÍVEL	24.353
Ativos Intangíveis	32.737
(Amortização Acumulada)	(8.384)
TOTAL DO ATIVO	7.075.253

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.333.848
DEPÓSITOS	887.282
Depósitos Interfinanceiros	52.990
Depósitos a Prazo	834.292
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	321.729
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	321.729
OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.837
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	63
Fiscais e Previdenciárias.....	11.206
Diversas	113.568
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.723.787
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.761.298
RESERVAS DE RESULTADOS	906.107
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.031)
RESULTADOS ACUMULADOS	59.413
CONTAS DE RESULTADO	17.618
Receitas Operacionais	179.869
(Despesas Operacionais)	(162.897)
Receitas não Operacionais	751
(Despesas não Operacionais)	(105)
TOTAL DO PASSIVO	7.075.253

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 Setembro montante de R\$ 103.439 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