Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)				D. COWLO			
ATIVO	••	21/12/2016	21/12/2015	PASSIVO		21/12/2017	21/12/2015
Ativo circulante	Nota	31/12/2016 3.778.603	31/12/2015 3.572.597	Passivo circulante	Nota	31/12/2016 987.578	31/12/2015 755.880
Disponibilidades	3.b e 4	15	13		•		
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.c e 5	2.386.192	2.023.397	Depósitos	14	702.668	609.191
Aplicações em depósitos interfinanceiros	3.0 0 3	2.386.192	2.023.397	Depósitos a prazo	14	702.668	609.191
Apricações em depositos intermaneeros		2.300.172	2.023.371	Depositos a prazo		702.000	007.171
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	316.980	456.341				
Carteira própria		316.980	456.341	Recursos de aceites e emissão de títulos	15	167.634	-
Relações interfinanceiras	3.e e 7	754.328	780.777	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e sim	ilares	167.634	-
Créditos vinculados:		754.328	780.777				
Depósitos no Banco Central		754.268 60	780.513 264				
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	26.0	257.003	264.377	Outros obvigações	16	117.276	146.689
Operações de crédito	3.f e 8	267.088	270.747	Outras obrigações	16	117.270	20
Operações de crédito Setor privado		267.088	270.747	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados Fiscais e previdenciárias	16.a 16.b	35.706	32.977
Provisão para operações de crédito	3.f e 8.g	(10.085)	(6.370)	Diversas	16.c	81.559	113.692
Outros créditos	9	63.736	47.154				
Rendas a receber	-	232	201				
Diversos		63.504	46.953				
Outros valores e bens	3.g e 10	349	538	Patrimônio líquido	17	5.383.185	5.188.039
Outros valores e bens	-	817	785	Recursos de associados poupadores	•	4.484.693	4.409.980
Provisões para desvalorizações		(477)	(257)	Reservas de resultados		906.107	779.377
Despesas antecipadas		9	10	Ajustes de avaliação patrimonial		(7.615)	(1.318)
Ativo não circulante	-	2.592.160	2.371.322				
Realizável a longo prazo	-	2.537.804	2.320.085				
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	489.904	428.677				
Carteira própria		489.904	428.677				
To 1 ~ ' 4 6' '							
Relações interfinanceiras	3.e e 7	760.018	909.063				
Créditos vinculados:	3.e e 7	88.803	909.063 237.402				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação	3.e e 7	88.803 88.803	909.063 237.402 237.402				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros	-	88.803 88.803 671.215	909.063 237.402 237.402 671.661				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito	3.e e 7	88.803 88.803 671.215 1.276.538	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito	-	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito	-	88.803 88.803 671.215 1.276.538	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado	3.f e 8	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito	3.f e 8 _	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814)	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214)				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos	3.f e 8 _	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos	3.f e 8 _ 3.f e 8.g _ 9 _	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens	3.f e 8 _ 3.f e 8.g _ 9 _	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 5.878				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens	3.fe 8 g 9 .	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 2.697				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos	3.fe 8 g 9 .	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 3.619 7.810	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 5.878 2.697 7.810				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos	3.fe 8 g 9 10 3.he 11	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 7.810	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 5.878 2.697 7.810				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Imóveis de uso Outras imobilizações de uso	3.fe 8 g 9 10 3.he 11	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 7.810 7.810 22.694 8.512 32.755	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 2.697 2.697 7.810 23.756 6.322 35.399				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Imóveis de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas	3.fe 8 g 9 10 3.he 11 3.ie 12	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 7.810 7.810 22.694 8.512 32.755 (18.573)	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 5.878 2.697 7.810 23.756 6.322 35.399 (17.965)				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Imóveis de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas Intangível	3.fe 8 g 9 10 3.he 11	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 7.810 7.810 22.694 8.512 32.755 (18.573) 23.852	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 2.697 2.697 7.810 23.756 6.322 35.399 (17.965) 19.671				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Imóveis de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas Intangível Ativos intangíveis	3.fe 8 g 9 10 3.he 11 3.ie 12	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 3.619 3.619 7.810 22.694 8.512 32.755 (18.573) 23.852 28.448	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 5.878 2.697 7.810 7.810 23.756 6.322 35.399 (17.965) 19.671 21.390				
Créditos vinculados: SFH - Sistema Financeiro da Habitação Repasses interfinanceiros Operações de crédito Operações de crédito Setor privado Provisão para operações de crédito Outros créditos Diversos Outros valores e bens Outros valores e bens Investimentos Outros investimentos Imobilizado de uso Imóveis de uso Outras imobilizações de uso Depreciações acumuladas Intangível	3.fe 8 g 9 10 3.he 11 3.ie 12	88.803 88.803 671.215 1.276.538 1.365.352 1.365.352 (88.814) 7.725 7.725 3.619 7.810 7.810 22.694 8.512 32.755 (18.573) 23.852	909.063 237.402 237.402 671.661 973.770 1.045.984 1.045.984 (72.214) 5.878 2.697 2.697 7.810 23.756 6.322 35.399 (17.965) 19.671	TOTAL		6.370.763	5.943.919