

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2018 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>4.880.518</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>29</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.886.034</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.886.034
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>387.013</b>
Carteira Própria .....	387.013
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.261.728</b>
Créditos Vinculados:	1.261.728
Depósitos no Banco Central .....	1.261.388
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	340
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>292.092</b>
Operações de Crédito	313.811
Setor Privado .....	313.811
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.719)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>53.328</b>
Rendas a Receber .....	374
Diversos .....	52.954
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>294</b>
Outros Valores e Bens .....	652
(Provisões para Desvalorizações) .....	(360)
Despesas Antecipadas .....	2
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.566.976</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.521.060</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>433.914</b>
Carteira Própria .....	433.914
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>795.177</b>
Créditos Vinculados:	91.572
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	145.137
(Provisões para perdas - FCVS) .....	(53.565)
Repasse Interfinanceiros .....	703.605
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.258.528</b>
Operações de Crédito	1.329.417
Setor Privado .....	1.329.417
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(70.889)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>6.022</b>
Diversos .....	6.022
Depósitos Judiciais .....	5.319
Diversos .....	703
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>27.419</b>
Outros Valores e Bens .....	27.419
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>16.595</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	32.391
(Depreciações Acumuladas) .....	(25.049)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>21.511</b>
Ativos Intangíveis .....	32.861
(Amortização Acumulada) .....	(11.350)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>7.447.494</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.342.216</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>971.050</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	15.003
Depósitos a Prazo .....	956.047
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>286.778</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	286.778
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>84.388</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	26
Fiscais e Previdenciárias .....	10.624
Diversos .....	73.738
Provisão com Despesas de Pessoal .....	35.419
Provisão para Contingências .....	18.597
Diversos .....	19.722
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>6.086.953</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>5.092.886</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>996.094</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(2.027)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>18.325</b>
Receitas Operacionais .....	106.269
(Despesas Operacionais) .....	(88.582)
Receitas não Operacionais .....	640
(Despesas não Operacionais) .....	(2)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>7.447.494</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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em fevereiro, o montante de R\$ 146.533.

**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