

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2018 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.736.228	PASSIVO CIRCULANTE	1.260.819
DISPONIBILIDADES	12	DEPÓSITOS	877.277
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.780.913	Depósitos a Prazo	877.277
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.780.913	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	291.420
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	400.243	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	291.420
Carteira Própria	400.243	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.122
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.241.496	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	21
Créditos Vinculados:	1.241.496	Fiscais e Previdenciárias.....	11.350
Depósitos no Banco Central	1.241.295	Diversos.....	80.751
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	201	Provisão com Despesas de Pessoal.....	39.595
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	253.062	Provisão para Contingências.....	17.724
Operações de Crédito	277.302	Diversos.....	23.432
Setor Privado	277.302	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.999.833
(Provisão para Operações de Crédito)	(24.240)	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	5.006.207
OUTROS CRÉDITOS	60.162	RESERVAS DE RESULTADOS	996.095
Rendas a Receber.....	374	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.469)
Diversos	59.788	CONTAS DE RESULTADO	13.989
OUTROS VALORES E BENS	340	Receitas Operacionais	59.933
Outros Valores e Bens	695	(Despesas Operacionais)	(46.226)
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)	Receitas não Operacionais	285
Despesas Antecipadas	5	(Despesas não Operacionais)	(3)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.538.413	TOTAL DO PASSIVO	7.274.641
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.491.663		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	432.210		
Carteira Própria	432.210		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	789.398		
Créditos Vinculados:	91.000		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	144.487		
(Provisões para perdas - FCVS)	(53.487)		
Repasse Interfinanceiros	698.398		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.255.134		
Operações de Crédito	1.329.417		
Setor Privado	1.329.417		
(Provisão para Operações de Crédito)	(74.283)		
OUTROS CRÉDITOS	6.039		
Diversos	6.039		
Depósitos Judiciais	5.321		
Diversos.....	718		
OUTROS VALORES E BENS	8.882		
Outros Valores e Bens	8.882		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	16.834		
Imóveis de Uso	9.253		
Outras Imobilizações de Uso	32.247		
(Depreciações Acumuladas)	(24.666)		
INTANGÍVEL	22.106		
Ativos Intangíveis	32.861		
(Amortização Acumulada)	(10.755)		
TOTAL DO ATIVO	7.274.641		

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, Desvalorizações e Provisões para perdas - FCVS, perfazendo, em janeiro, o montante de R\$ 152.370

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