

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.740.324
DISPONIBILIDADES	414
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.333.306
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.333.306
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	281.398
Carteira Própria	281.398
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	809.981
Créditos Vinculados:	809.981
Depósitos no Banco Central	809.852
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	129
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.191
Operações de Crédito	270.977
Setor Privado	270.977
(Provisão para Operações de Crédito)	(15.786)
OUTROS CRÉDITOS	59.711
Rendas a Receber.....	116
Diversos	59.595
OUTROS VALORES E BENS	323
Outros Valores e Bens	647
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)
Despesas Antecipadas	36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.763.242
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.709.291
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	589.767
Carteira Própria	589.767
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	762.763
Créditos Vinculados:	89.482
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	89.482
Repasse Interfinanceiros	673.281
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.344.098
Operações de Crédito	1.435.851
Setor Privado	1.435.851
(Provisão para Operações de Crédito)	(91.753)
OUTROS CRÉDITOS	7.765
Diversos	7.765
OUTROS VALORES E BENS	4.898
Outros Valores e Bens	4.898
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	20.725
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	31.978
(Depreciações Acumuladas)	(20.506)
INTANGÍVEL	25.416
Ativos Intangíveis	31.662
(Amortização Acumulada)	(6.246)
TOTAL DO ATIVO	6.503.566

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.150.956
DEPÓSITOS	796.289
Depósitos Interfinanceiros	51.623
Depósitos a Prazo	744.666
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	251.596
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	251.596
OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.071
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	23
Fiscais e Previdenciárias.....	11.719
Diversas	91.329
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.299.800
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.396.787
RESERVAS DE RESULTADOS	906.108
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.095)
CONTAS DE RESULTADO	52.810
Receitas Operacionais	319.422
(Despesas Operacionais)	(267.459)
Receitas não Operacionais	916
(Despesas não Operacionais)	(69)
TOTAL DO PASSIVO	6.503.566

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 e Desvalorizações, perfazendo, em Maio montante de R\$ 107.899 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