

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2017 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.667.392</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	17
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.153.498</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.153.498
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>382.898</b>
Carteira Própria .....	382.898
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>815.037</b>
Créditos Vinculados:	815.037
Depósitos no Banco Central .....	815.037
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>255.864</b>
Operações de Crédito	270.735
Setor Privado .....	270.735
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(14.871)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>59.726</b>
Rendas a Receber .....	374
Diversos .....	59.352
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>352</b>
Outros Valores e Bens .....	687
(Provisões para Desvalorizações) .....	(360)
Despesas Antecipadas .....	25
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.678.435</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.624.052</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>488.120</b>
Carteira Própria .....	488.120
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>762.015</b>
Créditos Vinculados:	89.722
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	89.722
Repasse Interfinanceiros .....	672.293
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.361.458</b>
Operações de Crédito	1.453.098
Setor Privado .....	1.453.098
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(91.640)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>7.853</b>
Diversos .....	7.853
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>4.606</b>
Outros Valores e Bens .....	4.606
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>21.575</b>
Imóveis de Uso .....	9.253
Outras Imobilizações de Uso .....	31.886
(Depreciações Acumuladas) .....	(19.564)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>24.998</b>
Ativos Intangíveis .....	30.584
(Amortização Acumulada) .....	(5.586)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.345.827</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.016.198</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>787.776</b>
Depósitos Interfinanceiros .....	50.879
Depósitos a Prazo .....	736.897
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>119.514</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	119.514
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>108.908</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	84
Fiscais e Previdenciárias .....	11.930
Diversas .....	96.894
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.285.364</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	4.384.097
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	906.107
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	(4.840)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>44.265</b>
Receitas Operacionais .....	205.581
(Despesas Operacionais) .....	(162.057)
Receitas não Operacionais .....	749
(Despesas não Operacionais) .....	(8)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.345.827</b>

**Notas Explicativas**

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Março montante de R\$ 106.871 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