

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2017 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	4.618.383
DISPONIBILIDADES	21
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.797.263
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.797.263
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	411.221
Carteira Própria	411.221
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.088.483
Créditos Vinculados:	1.088.483
Depósitos no Banco Central	1.088.444
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	247.957
Operações de Crédito	267.500
Setor Privado	267.500
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.543)
OUTROS CRÉDITOS	73.047
Rendas a Receber.....	254
Diversos	72.793
OUTROS VALORES E BENS	391
Outros Valores e Bens	738
(Provisões para Desvalorizações).....	(360)
Despesas Antecipadas	13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.530.671
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.480.970
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	408.195
Carteira Própria	408.195
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	778.763
Créditos Vinculados:	90.073
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	90.073
Repasse Interfinanceiros	688.690
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.278.547
Operações de Crédito	1.361.234
Setor Privado	1.361.234
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.687)
OUTROS CRÉDITOS	6.852
Diversos	6.852
OUTROS VALORES E BENS	8.613
Outros Valores e Bens	8.613
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	18.593
Imóveis de Uso	9.253
Outras Imobilizações de Uso	32.159
(Depreciações Acumuladas)	(22.819)
INTANGÍVEL	23.298
Ativos Intangíveis	32.861
(Amortização Acumulada)	(9.563)
TOTAL DO ATIVO	7.149.054

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	1.337.530
DEPÓSITOS	912.413
Depósitos Interfinanceiros	53.524
Depósitos a Prazo	858.889
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	316.994
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	316.994
OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.123
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	18
Fiscais e Previdenciárias.....	10.756
Diversas	97.349
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.786.080
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.823.898
RESERVAS DE RESULTADOS	906.107
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.338)
RESULTADOS ACUMULADOS	59.413
CONTAS DE RESULTADO	25.444
Receitas Operacionais	279.019
(Despesas Operacionais)	(255.104)
Receitas não Operacionais	1.749
(Despesas não Operacionais)	(220)
TOTAL DO PASSIVO	7.149.054

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Novembro montante de R\$ 102.590 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