

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.615.373
DISPONIBILIDADES	13
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.194.583
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.194.583
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	360.403
Carteira Própria	360.403
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	728.606
Créditos Vinculados:	728.606
Depósitos no Banco Central	728.368
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	238
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.422
Operações de Crédito	277.655
Setor Privado	277.655
(Provisão para Operações de Crédito)	(8.233)
OUTROS CRÉDITOS	61.935
Rendas a Receber	217
Diversos	61.718
OUTROS VALORES E BENS	411
Outros Valores e Bens	749
(Provisões para Desvalorizações)	(356)
Despesas Antecipadas	18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.661.153
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.607.288
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	404.762
Carteira Própria	404.762
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	920.443
Créditos Vinculados:	249.986
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	249.986
Repasse Interfinanceiros	670.457
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.272.257
Operações de Crédito	1.357.373
Setor Privado	1.357.373
(Provisão para Operações de Crédito)	(85.116)
OUTROS CRÉDITOS	7.119
Diversos	7.119
OUTROS VALORES E BENS	2.707
Outros Valores e Bens	2.707
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.290
Imóveis de Uso	8.512
Outras Imobilizações de Uso	32.875
(Depreciações Acumuladas)	(18.097)
INTANGÍVEL	22.765
Ativos Intangíveis	26.692
(Amortização Acumulada)	(3.927)
TOTAL DO ATIVO	6.276.526

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	996.136
DEPÓSITOS	648.083
Depósitos a Prazo	648.083
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	185.126
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	185.126
OUTRAS OBRIGAÇÕES	162.927
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	61
Fiscais e Previdenciárias	36.263
Diversas	126.603
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.246.816
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.402.086
RESERVAS DE RESULTADOS	779.377
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(826)
RESULTADOS ACUMULADOS	66.179
CONTAS DE RESULTADO	33.574
Receitas Operacionais	275.000
(Despesas Operacionais)	(242.394)
Receitas não Operacionais	983
(Despesas não Operacionais)	(15)
TOTAL DO PASSIVO	6.276.526

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 Outubro, o montante de R\$ 93.705 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