

Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Balancos Patrimoniais em 30 de junho de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

ATIVO			PASSIVO				
	Nota	30/06/2018	30/06/2017		Nota	30/06/2018	30/06/2017
Ativo circulante		4.899.418	3.898.823	Passivo circulante		1.330.096	1.256.089
Disponibilidades	3.b e 4	16	2.618	Depósitos	14	936.785	837.057
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.c e 5	3.090.155	2.494.773	Depósitos Interfinanceiros		53.748	51.979
Aplicações em depósitos interfinanceiros		3.090.155	2.494.773	Depósitos a prazo		883.037	785.078
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	427.219	282.110	Recursos de aceites e emissão de títulos	15	288.088	315.000
Carteira própria		427.219	282.110	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares		288.088	315.000
Relações interfinanceiras	3.e e 7	1.068.301	823.246	Outras obrigações	16	105.223	104.032
Créditos vinculados		1.068.301	823.246	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	16.a	39	4
Depósitos no Banco Central		1.068.301	823.188	Fiscais e previdenciárias	16.b	11.156	11.398
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		-	58	Diversos	16.c	94.028	92.630
Operações de crédito	3.f e 8	246.673	231.784	Provisão com despesas de pessoal		47.557	46.707
Operações de crédito		270.654	251.621	Provisão para contingências		21.272	23.640
Setor privado		270.654	251.621	Diversos		25.199	22.283
Provisão para operações de crédito	3.f e 8.g	(23.981)	(19.837)				
Outros créditos	9	66.727	63.946				
Rendas a receber		27	131				
Diversos		66.700	63.815				
Outros valores e bens	3.g e 10	327	346	Patrimônio líquido	17	6.334.525	5.433.706
Outros valores e bens		550	674	Recursos de associados poupadores		5.306.101	4.471.797
Provisões para desvalorizações		(260)	(360)	Reservas de resultados		996.095	906.107
Despesas antecipadas		37	32	Ajustes de avaliação patrimonial		(4.003)	(3.611)
Ativo não circulante		2.765.203	2.790.972	Resultados acumulados		36.332	59.413
Realizável a longo prazo		2.722.649	2.737.075				
Títulos e valores mobiliários e derivativos	3.d e 6	492.203	608.107				
Carteira própria		492.203	608.107				
Relações interfinanceiras	3.e e 7	832.855	762.858				
Créditos vinculados		93.615	89.445				
SFH - Sistema Financeiro da Habitação		148.111	139.316				
Provisão para perdas - FCVS		(54.496)	(49.871)				
Repasses interfinanceiros		739.240	673.413				
Operações de crédito	3.f e 8	1.364.895	1.352.404				
Operações de crédito		1.426.448	1.444.010				
Setor privado		1.426.448	1.444.010				
Provisão para operações de crédito	3.f e 8.g	(61.553)	(91.606)				
Outros créditos	9	5.826	7.872				
Diversas		5.826	7.872				
Depósitos judiciais		5.089	7.872				
Diversos		737	-				
Outros valores e bens	3.g e 10	26.870	5.834				
Outros valores e bens		26.832	5.834				
Despesas antecipadas		38	-				
Investimentos	3.h e 11	7.810	7.810				
Outros investimentos		7.810	7.810				
Imobilizado de uso	3.i e 12	15.618	20.312				
Imóveis de uso		9.253	9.253				
Outras imobilizações de uso		32.880	31.860				
Depreciações acumuladas		(26.515)	(20.801)				
Intangível	3.j e 13	19.126	25.775				
Ativos intangíveis		32.861	32.388				
Amortização acumulada		(13.735)	(6.613)				
TOTAL		7.664.621	6.689.795	TOTAL		7.664.621	6.689.795

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Ricardo José Andrade Leite Viana
 Diretor de Administração Financeira

 José de Castro Neves Soares
 Diretor de Crédito Imobiliário

 Josiane Rodrigues Neiva
 Contadora CRC-DF 009.841/O-7

