

**BALANCETE - FGTS
SET/17**

		AH			AH
ATIVO	486.222.043.709,64		PASSIVO	377.870.193.952,66	77,72%
DISPONIBILIDADE	3.074.488.602,02	0,63%	DEPÓSITOS VINCULADOS	374.895.833.046,97	77,10%
Depósitos Remunerados	3.074.488.602,02	0,63%	Depósitos Vinculados do FGTS	371.186.433.830,14	76,34%
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.692.052.392,64	2,40%	Contas Vinculadas - LC 110/01	3.839.707.311,95	0,79%
Aplicações em Operações Compromissadas	11.692.052.392,64	2,40%	Varição Monetária e Juros a Incorporar	621.675.838,39	0,13%
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150.901.370.783,54	31,04%	Valores a Desdobrar	(751.983.933,51)	-0,15%
Títulos Públicos Federais	96.926.640.653,65	19,93%	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SALDOS CREDORES E CONDICIONAIS	206.844.291,29	0,04%
Letras de Crédito Imobiliário	936.719.710,85	0,19%	RESERVAS TÉCNICA DE CONTAS INATIVAS	-	0,00%
Certificados de Recebíveis Imobiliários	11.940.072.412,06	2,48%	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.767.516.614,40	0,57%
Debêntures	3.783.167.674,52	0,78%	Provisão para Planos Econômicos	1.482.934.483,39	0,30%
Cotas de Fundos de Investimentos	37.314.770.332,46	7,67%	Valores a Pagar - Outros Serviços de Terceiros	246.390,70	0,00%
CRÉDITOS VINCULADOS	8.006.553.543,88	1,65%	Créditos Vinculados a Pagar	88.043.517,84	0,02%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	307.382.127.882,11	63,22%	Taxa de Administração a Pagar	411.073.858,45	0,08%
Refinanciamentos de Operações com o Governo Federal Lei 8727/93	4.143.611.397,73	0,85%	Juros Progressivos a Creditar	357.508.805,17	0,07%
Financiamentos Habitacionais	268.511.392.046,45	55,22%	Valores a Repassar a União - Taxa de Risco de Crédito	427.703.758,85	0,09%
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	34.727.124.437,93	7,14%	Resultado a Distribuir	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	5.165.450.505,45	1,06%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.168.890.827,10	20,19%
Créditos a Receber	4.949.664.938,72	1,02%	Fundo Conta Geral	98.168.890.827,10	20,19%
Tesouro Nacional - Pagamentos a Ressarcir	215.785.566,73	0,04%			
Financiamentos Habitacionais - Lei 6024/74	215.785.566,73	0,04%			
TOTAL ATIVO	486.222.043.709,64		RESULTADO	10.182.958.829,88	2,09%
			TOTAL PASSIVO	486.222.043.709,64	-

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - FGTS
SET/17**

		AH			AH
RECEITAS	31.547.713.946,78		DESPESAS	21.364.755.116,90	
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.019.019.695,98	41,27%	DESPESAS OPERACIONAIS	17.537.044.301,47	82,08%
Refinanciamentos de Operações com o Governo Federal Lei 8727/93	323.519.697,29	1,03%	Depósitos Vinculados	10.703.775.747,96	50,10%
Financiamentos Habitacionais	10.994.209.329,51	34,85%	Depósitos a Discriminar	230.607.471,58	1,08%
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	1.701.290.669,18	5,39%	Reserva Técnica de Contas Inativas	383.406.138,54	1,79%
RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.603.254.106,71	8,25%	Descontos Mutuário Complemento e Remuneração do Ag. Financeiro	6.146.331.833,04	28,77%
Depósitos na CAIXA	577.272.760,01	1,83%	Financeiras e Descontos com FCVS	32.817.314,66	0,15%
Operações Compromissadas	2.025.981.346,70	6,42%	Provisão - Resolução 831/2016	40.105.795,69	0,19%
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.787.787.915,51	31,03%	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.827.710.815,43	17,92%
Títulos de Renda Fixa	7.621.769.372,02	24,16%	Devolução de Contrib Social LC 110/01	10.473.739,88	0,05%
Fundos de Investimento	2.166.018.543,49	6,87%	Taxa de Administração	3.745.689.192,69	17,53%
Rentabilidade Mínima - Resolução 681/2012	-	0,00%	Atualização Monetária - Planos Econômicos e Juros Progressivos	23.913.510,92	0,11%
TAXAS E MULTAS	5.125.664.786,93	16,25%	Emolumentos Judiciais e Cartorários	5.290.076,22	0,02%
Taxas e Multas sobre Arrecadação	1.214.584.086,14	3,85%	Fiscalização - MTE	5.413.796,95	0,03%
Contribuição Social LC 110/01	3.911.080.700,79	12,40%	Publicidade Institucional do FGTS	27.530.881,37	0,13%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.011.987.441,65	3,21%	PGFN	9.246.666,66	0,04%
Rendas de Créditos Vinculados	287.120.806,55	0,91%	Publicação	152.950,74	0,00%
Outras Rendas Operacionais	724.866.635,10	2,30%			
RESULTADO			RESULTADO	10.182.958.829,88	