

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.698.111	PASSIVO CIRCULANTE	587.894
DISPONIBILIDADES	331		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.732.240		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.732.240	DEPÓSITOS	501.464
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	433.899	Depósitos a Prazo	501.464
Carteira Própria	433.899		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.257.196		
Créditos Vinculados:	752.398	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.430
Depósitos no Banco Central	752.250	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	37
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	148	Fiscais e Previdenciárias.....	40.245
Repasse Interfinanceiros	504.798	Diversas	46.148
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	234.440		
Operações de Crédito	244.695		
Setor Privado	244.695		
(Provisão para Operações de Crédito)	(10.255)		
OUTROS CRÉDITOS	39.362		
Rendas a Receber.....	89		
Diversos	39.273		
OUTROS VALORES E BENS	643		
Outros Valores e Bens	494		
(Provisões para Desvalorizações).....	(309)		
Despesas Antecipadas	458		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.136.049		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.065		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	164.514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.232.599
Carteira Própria	164.514	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.716.565
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	187.996	RESERVAS DE LUCROS	493.287
Créditos Vinculados:	187.996	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(878)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	187.996	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.625
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	748.674		
Operações de Crédito	806.629	CONTAS DE RESULTADO	13.667
Setor Privado	806.629	Receitas Operacionais	77.249
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.955)	(Despesas Operacionais)	(64.341)
OUTROS CRÉDITOS	4.958	Receitas não Operacionais	823
Diversos	4.958	(Despesas não Operacionais)	(64)
OUTROS VALORES E BENS	1.923		
Outros Valores e Bens	1.519		
Despesas Antecipadas	404		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	13.022		
Imóveis de Uso	5.049		
Outras Imobilizações de Uso	21.899		
(Depreciações Acumuladas)	(13.926)		
INTANGÍVEL	7.152		
Ativos Intangíveis	8.950		
(Amortização Acumulada)	(1.798)		
TOTAL DO ATIVO	4.834.160	TOTAL DO PASSIVO	4.834.160

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 Agosto, o montante de R\$ 68.519 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO
 JAIRO ALVES DOS SANTOS
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
 CONTADORA

CRC/DF N.º 008.116/O-1