

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2013 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.654.236</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	131
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.658.021</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.658.021
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>467.943</b>
Carteira Própria .....	467.943
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.245.609</b>
Créditos Vinculados:	747.407
Depósitos no Banco Central .....	747.407
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	-
Repasses Interfinanceiros .....	498.202
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>242.607</b>
Operações de Crédito	252.554
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	252.554
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(9.947)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>39.290</b>
Rendas a Receber .....	69
Diversos .....	39.221
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>635</b>
Outros Valores e Bens .....	482
(Provisões para Desvalorizações) .....	(309)
Despesas Antecipadas .....	462
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.116.423</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.088.462</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>148.536</b>
Carteira Própria .....	148.536
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>186.181</b>
Créditos Vinculados:	186.181
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	186.181
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>746.947</b>
Operações de Crédito	804.244
Setor Privado .....	804.244
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(57.297)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.968</b>
Diversos .....	4.968
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.830</b>
Outros Valores e Bens .....	1.389
Despesas Antecipadas .....	441
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>13.180</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	21.878
(Depreciações Acumuladas) .....	(13.747)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>6.971</b>
Ativos Intangíveis .....	8.620
(Amortização Acumulada) .....	(1.649)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>4.770.659</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>559.818</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>474.267</b>
Depósitos a Prazo .....	474.267
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>85.551</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	-
Fiscais e Previdenciárias .....	40.066
Diversas .....	45.485
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>4.203.840</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	3.687.701
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	493.287
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	(773)
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	23.625
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>7.001</b>
Receitas Operacionais .....	38.520
(Despesas Operacionais) .....	(31.582)
Receitas não Operacionais .....	123
(Despesas não Operacionais) .....	(60)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>4.770.659</b>

**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 Julho, o montante de R\$ 67.553 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