

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2013 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>3.794.064</b>
<b>DISPONIBILIDADES .....</b>	<b>226</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>1.832.077</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.832.077
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>368.941</b>
Carteira Própria .....	368.941
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>1.317.140</b>
Créditos Vinculados:	788.587
Depósitos no Banco Central .....	788.481
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	106
Repasse Interfinanceiros .....	528.553
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>228.342</b>
Operações de Crédito	237.969
Setor Privado .....	237.969
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(9.627)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>46.764</b>
Rendas a Receber.....	174
Diversos .....	46.590
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>574</b>
Outros Valores e Bens .....	404
(Provisões para Desvalorizações).....	(279)
Despesas Antecipadas .....	449
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE .....</b>	<b>1.330.471</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>1.300.815</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>341.406</b>
Carteira Própria .....	341.406
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>195.688</b>
Créditos Vinculados:	195.688
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	195.688
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>756.671</b>
Operações de Crédito	816.074
Setor Privado .....	816.074
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(59.403)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>5.315</b>
Diversos .....	5.315
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>1.735</b>
Outros Valores e Bens .....	1.212
Despesas Antecipadas .....	523
<b>INVESTIMENTOS .....</b>	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b>13.248</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	22.562
(Depreciações Acumuladas) .....	(14.363)
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>8.598</b>
Ativos Intangíveis .....	10.931
(Amortização Acumulada) .....	(2.333)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>5.124.535</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>673.428</b>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b>575.754</b>
Depósitos a Prazo .....	575.754
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>97.674</b>
Fiscais e Previdenciárias.....	43.263
Diversas .....	54.411
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>4.419.257</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES .....</b>	<b>3.903.337</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS .....</b>	<b>493.287</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .....</b>	<b>(992)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .....</b>	<b>23.625</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>31.850</b>
Receitas Operacionais .....	202.385
(Despesas Operacionais) .....	(172.677)
Receitas não Operacionais .....	2.244
(Despesas não Operacionais) .....	(102)
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>5.124.535</b>

**Notas Explicativas**

- 1 - O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- 2 - Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- 3 - Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- 4 - A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Novembro, o montante de R\$ 69.309 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