

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.693.041	PASSIVO CIRCULANTE	654.076
DISPONIBILIDADES	551		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.789.195		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.789.195	DEPÓSITOS	558.624
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	329.323	Depósitos a Prazo	558.624
Carteira Própria	329.323		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.292.356	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.452
Créditos Vinculados:	770.940	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Depósitos no Banco Central	770.940	Fiscais e Previdenciárias.....	40.633
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-	Diversas	54.819
Repasse Interfinanceiros	521.416		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	232.180		
Operações de Crédito	241.733		
Setor Público	-		
Setor Privado	241.733		
(Provisão para Operações de Crédito)	(9.553)		
OUTROS CRÉDITOS	48.853		
Rendas a Receber.....	174		
Diversos	48.679		
OUTROS VALORES E BENS	583		
Outros Valores e Bens	469		
(Provisões para Desvalorizações).....	(338)		
Despesas Antecipadas	452		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.349.699		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.319.561		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	367.343	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.362.100
Carteira Própria	367.343	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.846.043
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	192.198	RESERVAS DE LUCROS	493.287
Créditos Vinculados:	192.198	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(855)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	192.198	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.625
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	752.971		
Operações de Crédito	811.279	CONTAS DE RESULTADO	26.564
Setor Privado	811.279	Receitas Operacionais	161.306
(Provisão para Operações de Crédito)	(58.308)	(Despesas Operacionais)	(136.002)
OUTROS CRÉDITOS	5.235	Receitas não Operacionais	1.358
Diversos	5.235	(Despesas não Operacionais)	(98)
OUTROS VALORES E BENS	1.814		
Outros Valores e Bens	1.483		
Despesas Antecipadas	331		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	13.384		
Imóveis de Uso	5.049		
Outras Imobilizações de Uso	22.590		
(Depreciações Acumuladas)	(14.255)		
INTANGÍVEL	8.944		
Ativos Intangíveis	11.099		
(Amortização Acumulada)	(2.155)		
TOTAL DO ATIVO	5.042.740	TOTAL DO PASSIVO	5.042.740

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 Outubro, o montante de R\$ 68.199 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