

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.627.586	PASSIVO CIRCULANTE	628.048
DISPONIBILIDADES	134		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.837.666		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.837.666	DEPÓSITOS	530.627
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	243.710	Depósitos a Prazo	530.627
Carteira Própria	243.710		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.270.741		
Créditos Vinculados:	757.865	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.421
Depósitos no Banco Central	757.803	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	2
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	62	Fiscais e Previdenciárias.....	40.498
Repasse Interfinanceiros	512.876	Diversas	56.921
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	239.147		
Operações de Crédito	248.986		
Setor Público	-		
Setor Privado	248.986		
(Provisão para Operações de Crédito)	(9.839)		
OUTROS CRÉDITOS	35.561		
Rendas a Receber.....	151		
Diversos	35.410		
OUTROS VALORES E BENS	627		
Outros Valores e Bens	481		
(Provisões para Desvalorizações).....	(309)		
Despesas Antecipadas	455		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.313.680		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.283.935		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	336.757	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.294.104
Carteira Própria	336.757	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.778.027
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	189.978	RESERVAS DE LUCROS	493.287
Créditos Vinculados:	189.978	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(835)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	189.978	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.625
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.100		
Operações de Crédito	807.774	CONTAS DE RESULTADO	19.114
Setor Privado	807.774	Receitas Operacionais	116.238
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.674)	(Despesas Operacionais)	(97.961)
OUTROS CRÉDITOS	5.202	Receitas não Operacionais	905
Diversos	5.202	(Despesas não Operacionais)	(68)
OUTROS VALORES E BENS	1.898		
Outros Valores e Bens	1.530		
Despesas Antecipadas	368		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	13.217		
Imóveis de Uso	5.049		
Outras Imobilizações de Uso	22.278		
(Depreciações Acumuladas)	(14.110)		
INTANGÍVEL	8.718		
Ativos Intangíveis	10.695		
(Amortização Acumulada)	(1.977)		
TOTAL DO ATIVO	4.941.266	TOTAL DO PASSIVO	4.941.266

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 Setembro, o montante de R\$ 67.822 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