

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2014 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.895.097
DISPONIBILIDADES	106
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.811.417
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.811.417
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	373.716
Carteira Própria	373.716
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.391.898
Créditos Vinculados:	
Depósitos no Banco Central	821.438
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	15
Repasse Interfinanceiros	570.460
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	268.916
Operações de Crédito	
Setor Privado	276.033
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.117)
OUTROS CRÉDITOS	48.401
Rendas a Receber	420
Diversos	47.981
OUTROS VALORES E BENS	643
Outros Valores e Bens	448
(Provisões para Desvalorizações)	(279)
Despesas Antecipadas	474
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.345.409
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.311.260
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	393.462
Carteira Própria	393.462
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	203.647
Créditos Vinculados:	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	203.647
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	706.689
Operações de Crédito	
Setor Privado	766.143
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.454)
OUTROS CRÉDITOS	6.467
Diversos	6.467
OUTROS VALORES E BENS	995
Outros Valores e Bens	868
Despesas Antecipadas	127
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	14.542
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	22.423
(Depreciações Acumuladas)	(14.203)
INTANGÍVEL	11.797
Ativos Intangíveis	15.020
(Amortização Acumulada)	(3.223)
TOTAL DO ATIVO	5.240.506

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	607.235
DEPÓSITOS	494.961
Depósitos a Prazo	494.961
OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.274
Fiscais e Previdenciárias	42.595
Diversas	69.679
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.607.761
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.055.668
RESERVAS DE LUCROS	553.161
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.068)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	25.510
Receitas Operacionais	179.387
(Despesas Operacionais)	(155.157)
Receitas não Operacionais	1.325
(Despesas não Operacionais)	(45)
TOTAL DO PASSIVO	5.240.506

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 Abril, o montante de R\$ 66.850 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