

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2014 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.194.312	PASSIVO CIRCULANTE	646.114
DISPONIBILIDADES	769		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.844.771		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.844.771	DEPÓSITOS	520.851
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	566.279	Depósitos a Prazo	520.851
Carteira Própria	566.279		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.452.354		
Créditos Vinculados:	851.990	OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.263
Depósitos no Banco Central	851.849	Fiscais e Previdenciárias.....	43.650
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	141	Diversas	81.613
Repasses Interfinanceiros	600.364		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	267.981		
Operações de Crédito	274.478		
Setor Privado	274.478		
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.497)		
OUTROS CRÉDITOS	61.609		
Rendas a Receber.....	66		
Diversos	61.543		
OUTROS VALORES E BENS	549		
Outros Valores e Bens	401		
(Provisões para Desvalorizações).....	(278)		
Despesas Antecipadas	426		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.257.703		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.225.097		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	293.748	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.999
Carteira Própria	293.748	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.192.528
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	211.140	RESERVAS DE LUCROS	553.161
Créditos Vinculados:	211.140	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(895)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	211.140	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.205
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	712.702		
Operações de Crédito	773.381		
Setor Privado	773.381	CONTAS DE RESULTADO	17.902
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.679)	Receitas Operacionais	103.109
OUTROS CRÉDITOS	6.448	(Despesas Operacionais)	(85.708)
Diversos	6.448	Receitas não Operacionais	532
OUTROS VALORES E BENS	1.059	(Despesas não Operacionais)	(31)
Outros Valores e Bens	1.059		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	14.218		
Imóveis de Uso	6.321		
Outras Imobilizações de Uso	22.939		
(Depreciações Acumuladas)	(15.042)		
INTANGÍVEL	10.578		
Ativos Intangíveis	14.514		
(Amortização Acumulada)	(3.936)		
TOTAL DO ATIVO	5.452.015	TOTAL DO PASSIVO	5.452.015

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Agosto, o montante de R\$ 67.454 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO
 JAIR 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