

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2014 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.970.594
DISPONIBILIDADES	157
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.943.139
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.943.139
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	339.912
Carteira Própria	339.912
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.369.886
Créditos Vinculados:	816.194
Depósitos no Banco Central	816.097
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	97
Repastes Interfinanceiros	553.692
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.396
Operações de Crédito	279.330
Setor Privado	279.330
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.934)
OUTROS CRÉDITOS	44.484
Rendas a Receber.....	366
Diversos	44.118
OUTROS VALORES E BENS	620
Outros Valores e Bens	441
(Provisões para Desvalorizações).....	(279)
Despesas Antecipadas	458
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.352.018
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.319.383
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	405.091
Carteira Própria	405.091
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	200.478
Créditos Vinculados:	200.478
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	200.478
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	706.633
Operações de Crédito	766.092
Setor Privado	766.092
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.459)
OUTROS CRÉDITOS	5.882
Diversos	5.882
OUTROS VALORES E BENS	1.299
Outros Valores e Bens	1.109
Despesas Antecipadas	190
INVESTIMENTOS	7.809
Outros Investimentos	7.809
IMOBILIZADO DE USO	13.723
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	22.253
(Depreciações Acumuladas)	(14.852)
INTANGÍVEL	11.103
Ativos Intangíveis	13.970
(Amortização Acumulada)	(2.867)
TOTAL DO ATIVO	5.322.612

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	729.058
DEPÓSITOS	632.074
Depósitos a Prazo	632.074
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.984
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	41.967
Diversas	55.017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.581.702
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.029.620
RESERVAS DE LUCROS	553.161
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.079)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	11.852
Receitas Operacionais	91.814
(Despesas Operacionais)	(80.763)
Receitas não Operacionais	818
(Despesas não Operacionais)	(17)
TOTAL DO PASSIVO	5.322.612

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 Fevereiro, o montante de R\$ 66.672 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