

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2014 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.942.591
DISPONIBILIDADES	293
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.869.513
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.869.513
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	312.553
Carteira Própria	312.553
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.440.873
Créditos Vinculados:	846.710
Depósitos no Banco Central	846.661
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	49
Repasse Interfinanceiros	594.163
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	265.880
Operações de Crédito	272.871
Setor Privado	272.871
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.991)
OUTROS CRÉDITOS	52.903
Rendas a Receber	66
Diversos	52.837
OUTROS VALORES E BENS	576
Outros Valores e Bens	421
(Provisões para Desvalorizações)	(279)
Despesas Antecipadas	434
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.481.620
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.446.633
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	517.914
Carteira Própria	517.914
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	209.720
Créditos Vinculados:	209.720
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	209.720
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	711.563
Operações de Crédito	771.847
Setor Privado	771.847
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.284)
OUTROS CRÉDITOS	6.640
Diversos	6.640
OUTROS VALORES E BENS	796
Outros Valores e Bens	764
Despesas Antecipadas	32
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	14.412
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	22.912
(Depreciações Acumuladas)	(14.822)
INTANGÍVEL	12.765
Ativos Intangíveis	16.523
(Amortização Acumulada)	(3.758)
TOTAL DO ATIVO	5.424.211

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	627.503
DEPÓSITOS	515.181
Depósitos a Prazo	515.181
OUTRAS OBRIGAÇÕES	112.322
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2
Fiscais e Previdenciárias	43.611
Diversas	68.709
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.785.760
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.190.366
RESERVAS DE LUCROS	553.161
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(972)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.205
CONTAS DE RESULTADO	10.948
Receitas Operacionais	52.266
(Despesas Operacionais)	(41.482)
Receitas não Operacionais	190
(Despesas não Operacionais)	(26)
TOTAL DO PASSIVO	5.424.211

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Julho, o montante de R\$ 67.554 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