

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2014 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>3.949.928</b>
DISPONIBILIDADES .....	210
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>1.920.941</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.920.941
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>343.208</b>
Carteira Própria .....	343.208
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>1.376.956</b>
Créditos Vinculados:	814.478
Depósitos no Banco Central .....	814.478
Repasses Interfinanceiros .....	562.478
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>270.325</b>
Operações de Crédito	277.455
Setor Privado .....	277.455
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.130)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>37.648</b>
Rendas a Receber.....	366
Diversos .....	37.282
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>640</b>
Outros Valores e Bens .....	454
(Provisões para Desvalorizações).....	(279)
Despesas Antecipadas .....	465
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE .....</b>	<b>1.367.302</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>1.334.578</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>417.441</b>
Carteira Própria .....	417.441
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>202.160</b>
Créditos Vinculados:	202.160
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	202.160
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>707.670</b>
Operações de Crédito	767.421
Setor Privado .....	767.421
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(59.751)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>6.197</b>
Diversos .....	6.197
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>1.110</b>
Outros Valores e Bens .....	952
Despesas Antecipadas .....	158
<b>INVESTIMENTOS .....</b>	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b>13.622</b>
Imóveis de Uso .....	6.322
Outras Imobilizações de Uso .....	22.350
(Depreciações Acumuladas) .....	(15.050)
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>11.292</b>
Ativos Intangíveis .....	14.337
(Amortização Acumulada) .....	(3.045)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>5.317.230</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>697.231</b>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b>584.456</b>
Depósitos a Prazo .....	584.456
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>112.775</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	1
Fiscais e Previdenciárias.....	42.078
Diversas .....	70.696
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>4.600.548</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES .....</b>	<b>4.048.480</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS .....</b>	<b>553.161</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .....</b>	<b>(1.093)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .....</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>19.451</b>
Receitas Operacionais .....	135.951
(Despesas Operacionais) .....	(117.558)
Receitas não Operacionais .....	1.075
(Despesas não Operacionais) .....	(17)
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>5.317.230</b>

**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 Março, o montante de R\$ 67.160 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