

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.674.400
DISPONIBILIDADES	949
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.874.930
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.874.930
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	637.833
Carteira Própria	637.833
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	850.211
Créditos Vinculados:	850.211
Depósitos no Banco Central	850.189
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	256.075
Operações de Crédito	262.478
Setor Privado	262.478
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.403)
OUTROS CRÉDITOS	53.975
Rendas a Receber.....	113
Diversos	53.862
OUTROS VALORES E BENS	427
Outros Valores e Bens	360
(Provisões para Desvalorizações).....	(279)
Despesas Antecipadas	346
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.833.045
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.800.385
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	236.676
Carteira Própria	236.676
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	829.084
Créditos Vinculados:	215.204
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	215.204
Repasse Interfinanceiros	613.880
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	727.978
Operações de Crédito	789.261
Setor Privado	789.261
(Provisão para Operações de Crédito)	(61.283)
OUTROS CRÉDITOS	5.446
Diversos	5.446
OUTROS VALORES E BENS	1.201
Outros Valores e Bens	1.201
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.793
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	22.683
(Depreciações Acumuladas)	(15.212)
INTANGÍVEL	11.057
Ativos Intangíveis	15.532
(Amortização Acumulada)	(4.475)
TOTAL DO ATIVO	5.507.445

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	684.142
DEPÓSITOS	559.554
Depósitos a Prazo	559.554
OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.588
Fiscais e Previdenciárias.....	44.455
Diversas	80.133
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.787.975
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.192.541
RESERVAS DE LUCROS	553.161
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(932)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.205
CONTAS DE RESULTADO	35.328
Receitas Operacionais	204.735
(Despesas Operacionais)	(170.641)
Receitas não Operacionais	1.291
(Despesas não Operacionais)	(57)
TOTAL DO PASSIVO	5.507.445

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 Outubro, o montante de R\$ 67.965 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