

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2015 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.631.668	PASSIVO CIRCULANTE	632.964
DISPONIBILIDADES	12		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.714.138		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.714.138	DEPÓSITOS	499.274
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	722.022	Depósitos a Prazo	499.274
Carteira Própria	722.022		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	885.903		
Créditos Vinculados:	885.903	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.690
Depósitos no Banco Central	885.853	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	6
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	50	Fiscais e Previdenciárias.....	40.821
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	266.337	Diversas	92.863
Operações de Crédito	271.544		
Setor Privado	271.544		
(Provisão para Operações de Crédito)	(5.207)		
OUTROS CRÉDITOS	42.969		
Rendas a Receber.....	438		
Diversos	42.531		
OUTROS VALORES E BENS	287		
Outros Valores e Bens	376		
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)		
Despesas Antecipadas	168		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.017.641		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.975.445		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	275.013	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.971.682
Carteira Própria	275.013	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.319.360
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	869.161	RESERVAS DE LUCROS	653.383
Créditos Vinculados:	224.838	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.061)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	224.838		
Repasses Interfinanceiros	644.323		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	826.159		
Operações de Crédito	890.422	CONTAS DE RESULTADO	44.663
Setor Privado	890.422	Receitas Operacionais	222.934
(Provisão para Operações de Crédito)	(64.263)	(Despesas Operacionais)	(178.691)
OUTROS CRÉDITOS	4.336	Receitas não Operacionais	425
Diversos	4.336	(Despesas não Operacionais)	(5)
OUTROS VALORES E BENS	776		
Outros Valores e Bens	776		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	22.996		
Imóveis de Uso	6.321		
Outras Imobilizações de Uso	33.471		
(Depreciações Acumuladas)	(16.796)		
INTANGÍVEL	11.390		
Ativos Intangíveis	12.710		
(Amortização Acumulada)	(1.320)		
TOTAL DO ATIVO	5.649.309	TOTAL DO PASSIVO	5.649.309

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 Abril, o montante de R\$ 69.727 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO
 RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL

JOSIANE RODRIGUES NEIVA
 CONTADORA
 CRC/DF N.º 009841/O-7