

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2015 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.876.642
DISPONIBILIDADES	139
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.099.831
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.099.831
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	604.697
Carteira Própria	604.697
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	901.811
Créditos Vinculados:	901.811
Depósitos no Banco Central	901.811
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.877
Operações de Crédito	230.821
Setor Privado	230.821
(Provisão para Operações de Crédito)	(4.944)
OUTROS CRÉDITOS	44.003
Rendas a Receber.....	221
Diversos	43.782
OUTROS VALORES E BENS	284
Outros Valores e Bens	333
(Provisões para Desvalorizações).....	(263)
Despesas Antecipadas	214
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.914.429
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.874.621
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	251.981
Carteira Própria	251.981
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	854.900
Créditos Vinculados:	221.882
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	221.882
Repastes Interfinanceiros	633.018
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	762.499
Operações de Crédito	825.575
Setor Privado	825.575
(Provisão para Operações de Crédito)	(63.076)
OUTROS CRÉDITOS	4.620
Diversos	4.620
OUTROS VALORES E BENS	621
Outros Valores e Bens	621
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	21.782
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	31.577
(Depreciações Acumuladas)	(16.117)
INTANGÍVEL	10.216
Ativos Intangíveis	16.289
(Amortização Acumulada)	(6.073)
TOTAL DO ATIVO	5.791.071

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	713.146
DEPÓSITOS	606.810
Depósitos a Prazo	606.810
OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.336
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	1
Fiscais e Previdenciárias.....	40.039
Diversas	66.296
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.053.087
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.400.645
RESERVAS DE LUCROS	653.383
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(941)
CONTAS DE RESULTADO	24.838
Receitas Operacionais	111.754
(Despesas Operacionais)	(87.069)
Receitas não Operacionais	155
(Despesas não Operacionais)	(2)
TOTAL DO PASSIVO	5.791.071

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 Fevereiro, o montante de R\$ 68.283 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

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
 CONTADORA
 CRC/DF N.º 008.116/O-1