

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2015 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.881.856</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>639</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.145.090</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.145.090
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>541.451</b>
Carteira Própria .....	541.451
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>912.203</b>
Créditos Vinculados:	912.203
Depósitos no Banco Central .....	912.197
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	6
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>235.093</b>
Operações de Crédito	240.064
Setor Privado .....	240.064
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(4.971)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>47.056</b>
Rendas a Receber.....	221
Diversos .....	46.835
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>324</b>
Outros Valores e Bens .....	337
(Provisões para Desvalorizações).....	(263)
Despesas Antecipadas .....	250
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.961.846</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.921.834</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>308.087</b>
Carteira Própria .....	308.087
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>849.691</b>
Créditos Vinculados:	220.848
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	220.848
Repasse Interfinanceiros .....	628.843
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>759.122</b>
Operações de Crédito	821.444
Setor Privado .....	821.444
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(62.322)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.437</b>
Diversos .....	4.437
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>497</b>
Outros Valores e Bens .....	497
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>22.022</b>
Imóveis de Uso .....	6.322
Outras Imobilizações de Uso .....	31.514
(Depreciações Acumuladas) .....	(15.814)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>10.180</b>
Ativos Intangíveis .....	16.192
(Amortização Acumulada) .....	(6.012)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>5.843.702</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>720.767</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>605.644</b>
Depósitos a Prazo .....	605.644
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>115.123</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	7
Fiscais e Previdenciárias.....	40.988
Diversas .....	74.128
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.107.121</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.454.657</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>653.383</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(919)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>15.814</b>
Receitas Operacionais .....	62.818
(Despesas Operacionais) .....	(47.003)
(Despesas não Operacionais) .....	(1)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>5.843.702</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro, o montante de R\$ 67.556 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