

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2015 - Valores em R\$ mil**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	3.655.760
DISPONIBILIDADES	100
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.633.934
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.633.934
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	805.194
Carteira Própria	805.194
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	887.454
Créditos Vinculados:	887.454
Depósitos no Banco Central	887.454
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	276.576
Operações de Crédito	281.789
Setor Privado	281.789
(Provisão para Operações de Crédito)	(5.213)
OUTROS CRÉDITOS	52.288
Rendas a Receber.....	100
Diversos	52.188
OUTROS VALORES E BENS	214
Outros Valores e Bens	411
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas	60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.103.208
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.058.372
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	296.500
Carteira Própria	296.500
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	886.654
Créditos Vinculados:	229.590
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	229.590
Repasse Interfinanceiros	657.064
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	869.813
Operações de Crédito	936.018
Setor Privado	936.018
(Provisão para Operações de Crédito)	(66.205)
OUTROS CRÉDITOS	4.292
Diversos	4.292
OUTROS VALORES E BENS	1.113
Outros Valores e Bens	1.113
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.902
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	34.445
(Depreciações Acumuladas)	(16.865)
INTANGÍVEL	13.124
Ativos Intangíveis	14.626
(Amortização Acumulada)	(1.502)
TOTAL DO ATIVO	5.758.968

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	630.096
DEPÓSITOS	515.413
Depósitos a Prazo	515.413
OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.683
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	7
Fiscais e Previdenciárias.....	42.725
Diversas	71.951
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.115.113
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.399.910
RESERVAS DE RESULTADOS	653.383
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.105)
RESULTADOS ACUMULADOS	62.925
CONTAS DE RESULTADO	13.759
Receitas Operacionais	65.784
(Despesas Operacionais)	(52.383)
Receitas não Operacionais	361
(Despesas não Operacionais)	(3)
TOTAL DO PASSIVO	5.758.968

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 Junho, o montante de R\$ 71.675 mil.

Diretoria

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

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