

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2015 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....                        | <b>3.549.841</b> |
| DISPONIBILIDADES .....                               | 9                |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> ..... | <b>1.607.173</b> |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....       | 1.607.173        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....    | <b>738.322</b>   |
| Carteira Própria .....                               | 738.322          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....               | <b>876.640</b>   |
| Créditos Vinculados:                                 | 876.640          |
| Depósitos no Banco Central .....                     | 876.500          |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....          | 140              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....                    | <b>269.765</b>   |
| Operações de Crédito                                 | 275.381          |
| Setor Privado .....                                  | 275.381          |
| (Provisão para Operações de Crédito) .....           | (5.616)          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                         | <b>57.655</b>    |
| Rendas a Receber.....                                | 46               |
| Diversos .....                                       | 57.609           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....                   | <b>277</b>       |
| Outros Valores e Bens .....                          | 403              |
| (Provisões para Desvalorizações).....                | (257)            |
| Despesas Antecipadas .....                           | 131              |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....                    | <b>2.089.950</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....          | <b>2.047.281</b> |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....    | <b>320.881</b>   |
| Carteira Própria .....                               | 320.881          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....               | <b>875.508</b>   |
| Créditos Vinculados:                                 | 226.352          |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....          | 226.352          |
| Repasse Interfinanceiros .....                       | 649.156          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....                    | <b>845.614</b>   |
| Operações de Crédito                                 | 911.578          |
| Setor Privado .....                                  | 911.578          |
| (Provisão para Operações de Crédito) .....           | (65.964)         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                         | <b>4.349</b>     |
| Diversos .....                                       | 4.349            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....                   | <b>929</b>       |
| Outros Valores e Bens .....                          | 929              |
| <b>INVESTIMENTOS</b> .....                           | <b>7.810</b>     |
| Outros Investimentos .....                           | 7.810            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....                      | <b>23.285</b>    |
| Imóveis de Uso .....                                 | 6.322            |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 33.719           |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (16.756)         |
| <b>INTANGÍVEL</b> .....                              | <b>11.574</b>    |
| Ativos Intangíveis .....                             | 12.955           |
| (Amortização Acumulada) .....                        | (1.381)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>5.639.791</b> |

**PASSIVO**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....                        | <b>608.729</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b> .....                                 | <b>500.992</b>   |
| Depósitos a Prazo .....                                | 500.992          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....                         | <b>107.737</b>   |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 8                |
| Fiscais e Previdenciárias.....                         | 41.428           |
| Diversas .....   | 66.301           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                        | <b>4.977.720</b> |
| <b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....         | <b>4.325.353</b> |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....                        | <b>653.383</b>   |
| <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....          | <b>(1.016)</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....                       | <b>53.342</b>    |
| Receitas Operacionais .....                            | 280.615          |
| (Despesas Operacionais) .....                          | (227.278)        |
| Receitas não Operacionais .....                        | 518              |
| (Despesas não Operacionais) .....                      | (9)              |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                          | <b>5.639.791</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 Maio, o montante de R\$ 71.837 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