

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2015 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.538.042
DISPONIBILIDADES	16
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.987.814
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.987.814
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	441.338
Carteira Própria	441.338
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	789.371
Créditos Vinculados:	789.371
Depósitos no Banco Central	789.070
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	301
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.520
Operações de Crédito	270.833
Setor Privado	270.833
(Provisão para Operações de Crédito)	(6.313)
OUTROS CRÉDITOS	54.017
Rendas a Receber.....	201
Diversos	53.816
OUTROS VALORES E BENS	966
Outros Valores e Bens	781
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas	442
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.338.362
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.287.179
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	422.811
Carteira Própria	422.811
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	903.372
Créditos Vinculados:	235.522
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	235.522
Repasse Interfinanceiros	667.850
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	952.819
Operações de Crédito	1.024.199
Setor Privado	1.024.199
(Provisão para Operações de Crédito)	(71.380)
OUTROS CRÉDITOS	5.596
Diversos	5.596
OUTROS VALORES E BENS	2.581
Outros Valores e Bens	2.581
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.965
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	35.510
(Depreciações Acumuladas)	(17.867)
INTANGÍVEL	19.408
Ativos Intangíveis	20.958
(Amortização Acumulada)	(1.550)
TOTAL DO ATIVO	5.876.404

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	720.229
DEPÓSITOS	584.048
Depósitos a Prazo	584.048
OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.181
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	19
Fiscais e Previdenciárias.....	47.076
Diversas	89.086
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.100.339
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.385.335
RESERVAS DE RESULTADOS	653.383
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.303)
RESULTADOS ACUMULADOS	62.924
CONTAS DE RESULTADO	55.836
Receitas Operacionais	317.116
(Despesas Operacionais)	(262.288)
Receitas não Operacionais	1.062
(Despesas não Operacionais)	(54)
TOTAL DO PASSIVO	5.876.404

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Novembro, o montante de R\$ 77.950 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLAUDIO 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