

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2015 - Valores em R\$ mil
ATIVO

| | |
|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.590.144 |
| DISPONIBILIDADES | 16 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.997.442 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.997.442 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 420.150 |
| Carteira Própria | 420.150 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 833.480 |
| Créditos Vinculados: | 833.480 |
| Depósitos no Banco Central | 833.119 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 361 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 265.963 |
| Operações de Crédito | 271.483 |
| Setor Privado | 271.483 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (5.520) |
| OUTROS CRÉDITOS | 72.933 |
| Rendas a Receber..... | 200 |
| Diversos | 72.733 |
| OUTROS VALORES E BENS | 160 |
| Outros Valores e Bens | 400 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | (257) |
| Despesas Antecipadas | 17 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.300.920 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.249.708 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 405.279 |
| Carteira Própria | 405.279 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 900.300 |
| Créditos Vinculados: | 234.189 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 234.189 |
| Repasse Interfinanceiros | 666.111 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 936.120 |
| Operações de Crédito | 1.007.618 |
| Setor Privado | 1.007.618 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (71.498) |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.464 |
| Diversos | 5.464 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.545 |
| Outros Valores e Bens | 2.545 |
| INVESTIMENTOS | 7.810 |
| Outros Investimentos | 7.810 |
| IMOBILIZADO DE USO | 24.312 |
| Imóveis de Uso | 6.322 |
| Outras Imobilizações de Uso | 35.555 |
| (Depreciações Acumuladas) | (17.565) |
| INTANGÍVEL | 19.090 |
| Ativos Intangíveis | 20.471 |
| (Amortização Acumulada) | (1.381) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.891.064 |

PASSIVO

| | |
|--|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 701.522 |
| DEPÓSITOS | 561.267 |
| Depósitos a Prazo | 561.267 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 140.255 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 34 |
| Fiscais e Previdenciárias..... | 42.398 |
| Diversas | 97.823 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.144.213 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 4.429.220 |
| RESERVAS DE RESULTADOS | 653.383 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (1.314) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 62.924 |
| CONTAS DE RESULTADO | 45.329 |
| Receitas Operacionais | 255.150 |
| (Despesas Operacionais) | (210.835) |
| Receitas não Operacionais | 1.062 |
| (Despesas não Operacionais) | (48) |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.891.064 |

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 Outubro, o montante de R\$ 77.275 mil.

Diretoria

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