

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2015 - Valores em R\$ mil
ATIVO

| | |
|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.550.234 |
| DISPONIBILIDADES | 25 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.977.403 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.977.403 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 407.041 |
| Carteira Própria | 407.041 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 834.909 |
| Créditos Vinculados: | 834.909 |
| Depósitos no Banco Central | 834.763 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 146 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 267.283 |
| Operações de Crédito | 272.729 |
| Setor Privado | 272.729 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (5.446) |
| OUTROS CRÉDITOS | 63.395 |
| Rendas a Receber..... | 170 |
| Diversos | 63.225 |
| OUTROS VALORES E BENS | 178 |
| Outros Valores e Bens | 414 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | (257) |
| Despesas Antecipadas | 21 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.263.399 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.212.667 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 392.010 |
| Carteira Própria | 392.010 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 895.808 |
| Créditos Vinculados: | 232.549 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 232.549 |
| Repasse Interfinanceiros | 663.259 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 918.381 |
| Operações de Crédito | 987.783 |
| Setor Privado | 987.783 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (69.402) |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.391 |
| Diversos | 4.391 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.077 |
| Outros Valores e Bens | 2.077 |
| INVESTIMENTOS | 7.810 |
| Outros Investimentos | 7.810 |
| IMOBILIZADO DE USO | 24.304 |
| Imóveis de Uso | 6.322 |
| Outras Imobilizações de Uso | 35.292 |
| (Depreciações Acumuladas) | (17.310) |
| INTANGÍVEL | 18.618 |
| Ativos Intangíveis | 19.830 |
| (Amortização Acumulada) | (1.212) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.813.633 |

PASSIVO

| | |
|--|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 675.287 |
| DEPÓSITOS | 548.114 |
| Depósitos a Prazo | 548.114 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 127.173 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 9 |
| Fiscais e Previdenciárias..... | 42.624 |
| Diversas | 84.540 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.103.903 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 4.388.908 |
| RESERVAS DE RESULTADOS | 653.383 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (1.312) |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 62.924 |
| CONTAS DE RESULTADO | 34.443 |
| Receitas Operacionais | 189.680 |
| (Despesas Operacionais) | (156.251) |
| Receitas não Operacionais | 1.049 |
| (Despesas não Operacionais) | (35) |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.813.633 |

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 Setembro, o montante de R\$ 75.105 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