

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2016 - Valores em R\$ mil
ATIVO

| | |
|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.427.609 |
| DISPONIBILIDADES | 27 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.947.402 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.947.402 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 417.447 |
| Carteira Própria | 417.447 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 716.748 |
| Créditos Vinculados: | 716.748 |
| Depósitos no Banco Central | 716.596 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 152 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 281.028 |
| Operações de Crédito | 288.553 |
| Setor Privado | 288.553 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (7.525) |
| OUTROS CRÉDITOS | 64.363 |
| Rendas a Receber..... | 266 |
| Diversos | 64.097 |
| OUTROS VALORES E BENS | 594 |
| Outros Valores e Bens | 802 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | (257) |
| Despesas Antecipadas | 49 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.534.405 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.483.619 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 439.879 |
| Carteira Própria | 439.879 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 910.797 |
| Créditos Vinculados: | 240.585 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 240.585 |
| Repasses Interfinanceiros | 670.212 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.124.021 |
| Operações de Crédito | 1.199.383 |
| Setor Privado | 1.199.383 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (75.362) |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.161 |
| Diversos | 6.161 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.761 |
| Outros Valores e Bens | 2.761 |
| INVESTIMENTOS | 7.810 |
| Outros Investimentos | 7.810 |
| IMOBILIZADO DE USO | 23.242 |
| Imóveis de Uso | 6.322 |
| Outras Imobilizações de Uso | 35.845 |
| (Depreciações Acumuladas) | (18.925) |
| INTANGÍVEL | 19.734 |
| Ativos Intangíveis | 21.980 |
| (Amortização Acumulada) | (2.246) |
| TOTAL DO ATIVO | 5.962.014 |

PASSIVO

| | |
|---|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 803.976 |
| DEPÓSITOS | 621.928 |
| Depósitos a Prazo | 621.928 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 51.036 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 51.036 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 131.012 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 10 |
| Fiscais e Previdenciárias..... | 32.565 |
| Diversas | 98.437 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.120.757 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 4.342.473 |
| RESERVAS DE RESULTADOS | 779.377 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (1.093) |
| CONTAS DE RESULTADO | 37.281 |
| Receitas Operacionais | 194.491 |
| (Despesas Operacionais) | (157.443) |
| Receitas não Operacionais | 245 |
| (Despesas não Operacionais) | (12) |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.962.014 |

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Março, o montante de R\$ 83.144 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