

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2016 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.530.333</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>29</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.086.469</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.086.469
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>425.207</b>
Carteira Própria .....	425.207
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>714.839</b>
Créditos Vinculados:	714.839
Depósitos no Banco Central .....	714.683
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	156
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>261.788</b>
Operações de Crédito	268.885
Setor Privado .....	268.885
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.097)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>41.526</b>
Rendas a Receber.....	267
Diversos .....	41.259
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>475</b>
Outros Valores e Bens .....	730
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas .....	2
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.406.652</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.354.505</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>434.489</b>
Carteira Própria .....	434.489
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>914.137</b>
Créditos Vinculados:	239.607
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	239.607
Repasses Interfinanceiros .....	674.530
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>996.986</b>
Operações de Crédito	1.070.813
Setor Privado .....	1.070.813
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(73.827)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>6.173</b>
Diversos .....	6.173
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.720</b>
Outros Valores e Bens .....	2.720
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>23.522</b>
Imóveis de Uso .....	6.322
Outras Imobilizações de Uso .....	35.786
(Depreciações Acumuladas) .....	(18.586)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>20.815</b>
Ativos Intangíveis .....	22.872
(Amortização Acumulada) .....	(2.057)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>5.936.985</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>794.959</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>612.443</b>
Depósitos a Prazo .....	612.443
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>50.538</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	50.538
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>131.978</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	20
Fiscais e Previdenciárias.....	31.860
Diversas .....	100.098
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.119.560</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.341.412</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>779.377</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.229)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>22.466</b>
Receitas Operacionais .....	123.881
(Despesas Operacionais) .....	(101.571)
Receitas não Operacionais .....	158
(Despesas não Operacionais) .....	(2)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>5.936.985</b>

**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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Fevereiro, o montante de R\$ 81.181 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