

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2015 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....                        | <b>3.608.754</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b> .....                        | <b>663</b>       |
| <b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> ..... | <b>1.924.024</b> |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....       | 1.924.024        |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....    | <b>499.205</b>   |
| Carteira Própria .....                               | 499.205          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....               | <b>852.659</b>   |
| Créditos Vinculados:                                 | 852.659          |
| Depósitos no Banco Central .....                     | 852.533          |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....          | 126              |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....                    | <b>284.123</b>   |
| Operações de Crédito .....                           | 289.203          |
| Setor Privado .....                                  | 289.203          |
| (Provisão para Operações de Crédito) .....           | (5.080)          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                         | <b>47.900</b>    |
| Rendas a Receber.....                                | 139              |
| Diversos .....                                       | 47.761           |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....                   | <b>180</b>       |
| Outros Valores e Bens .....                          | 412              |
| (Provisões para Desvalorizações).....                | (257)            |
| Despesas Antecipadas .....                           | 25               |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....                    | <b>2.162.622</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....          | <b>2.116.655</b> |
| <b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....    | <b>319.595</b>   |
| Carteira Própria .....                               | 319.595          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....               | <b>891.025</b>   |
| Créditos Vinculados:                                 | 231.117          |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....          | 231.117          |
| Repasse Interfinanceiros .....                       | 659.908          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....                    | <b>900.121</b>   |
| Operações de Crédito .....                           | 968.062          |
| Setor Privado .....                                  | 968.062          |
| (Provisão para Operações de Crédito) .....           | (67.941)         |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....                         | <b>4.344</b>     |
| Diversos .....                                       | 4.344            |
| <b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....                   | <b>1.570</b>     |
| Outros Valores e Bens .....                          | 1.570            |
| <b>INVESTIMENTOS</b> .....                           | <b>7.810</b>     |
| Outros Investimentos .....                           | 7.810            |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....                      | <b>24.526</b>    |
| Imóveis de Uso .....                                 | 6.322            |
| Outras Imobilizações de Uso .....                    | 35.350           |
| (Depreciações Acumuladas) .....                      | (17.146)         |
| <b>INTANGÍVEL</b> .....                              | <b>13.631</b>    |
| Ativos Intangíveis .....                             | 14.674           |
| (Amortização Acumulada) .....                        | (1.043)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> .....                          | <b>5.771.376</b> |

**PASSIVO**

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....                        | <b>643.821</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b> .....                                 | <b>507.424</b>   |
| Depósitos a Prazo .....                                | 507.424          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....                         | <b>136.397</b>   |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 6                |
| Fiscais e Previdenciárias.....                         | 41.642           |
| Diversas .....                                         | 94.749           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....                        | <b>5.105.326</b> |
| <b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....         | <b>4.390.212</b> |
| <b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....                    | <b>653.383</b>   |
| <b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....          | <b>(1.193)</b>   |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....                     | <b>62.924</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....                       | <b>22.229</b>    |
| Receitas Operacionais .....                            | 126.311          |
| (Despesas Operacionais) .....                          | (104.646)        |
| Receitas não Operacionais .....                        | 574              |
| (Despesas não Operacionais) .....                      | (10)             |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....                          | <b>5.771.376</b> |

**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 Agosto, o montante de R\$ 73.278 mil.

**Diretoria**

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