

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2016 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.581.524</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>35</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.172.484</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.172.484
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>350.293</b>
Carteira Própria .....	350.293
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>723.436</b>
Créditos Vinculados:	723.436
Depósitos no Banco Central .....	723.251
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	185
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>274.356</b>
Operações de Crédito	281.640
Setor Privado .....	281.640
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.284)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>60.455</b>
Rendas a Receber .....	193
Diversos .....	60.262
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>465</b>
Outros Valores e Bens .....	794
(Provisões para Desvalorizações) .....	(356)
Despesas Antecipadas .....	27
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.635.910</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.582.133</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>390.317</b>
Carteira Própria .....	390.317
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>918.875</b>
Créditos Vinculados:	246.675
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	246.675
Repasse Interfinanceiros .....	672.200
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.263.109</b>
Operações de Crédito	1.347.355
Setor Privado .....	1.347.355
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(84.246)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>7.104</b>
Diversos .....	7.104
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.728</b>
Outros Valores e Bens .....	2.728
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>23.991</b>
Imóveis de Uso .....	8.512
Outras Imobilizações de Uso .....	33.042
(Depreciações Acumuladas) .....	(17.563)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>21.976</b>
Ativos Intangíveis .....	25.363
(Amortização Acumulada) .....	(3.387)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.217.434</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>990.799</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>642.941</b>
Depósitos a Prazo .....	642.941
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>193.051</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	193.051
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>154.807</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	38
Fiscais e Previdenciárias .....	33.667
Diversas .....	121.102
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.206.723</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.362.061</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>779.377</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(894)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>66.179</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>19.912</b>
Receitas Operacionais .....	142.008
(Despesas Operacionais) .....	(122.273)
Receitas não Operacionais .....	187
(Despesas não Operacionais) .....	(10)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.217.434</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 Agosto, o montante de R\$ 91.886 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