

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2014 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.967.011	PASSIVO CIRCULANTE	724.107
DISPONIBILIDADES	218		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.960.072		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.960.072	DEPÓSITOS	626.356
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	337.284	Depósitos a Prazo	626.356
Carteira Própria	337.284		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.361.372		
Créditos Vinculados:	815.839	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.751
Depósitos no Banco Central	815.839	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	2
Repasse Interfinanceiros	545.533	Fiscais e Previdenciárias.....	42.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.239	Diversas	55.336
Operações de Crédito	280.017		
Setor Privado	280.017		
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.778)		
OUTROS CRÉDITOS	35.222		
Rendas a Receber.....	366		
Diversos	34.856		
OUTROS VALORES E BENS	604		
Outros Valores e Bens	439		
(Provisões para Desvalorizações).....	(279)		
Despesas Antecipadas	444		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.324.131		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.293.265		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	381.876	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.559.873
Carteira Própria	381.876	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.007.814
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	199.957	RESERVAS DE LUCROS	553.161
Créditos Vinculados:	199.957	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.102)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	199.957	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	704.547		
Operações de Crédito	764.782	CONTAS DE RESULTADO	7.162
Setor Público	-	Receitas Operacionais	47.707
Setor Privado	764.782	(Despesas Operacionais)	(41.022)
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.235)	Receitas não Operacionais	487
OUTROS CRÉDITOS	5.406	(Despesas não Operacionais)	(10)
Diversos	5.406		
OUTROS VALORES E BENS	1.479		
Outros Valores e Bens	1.258		
Despesas Antecipadas	221		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	13.157		
Imóveis de Uso	6.322		
Outras Imobilizações de Uso	21.489		
(Depreciações Acumuladas)	(14.654)		
INTANGÍVEL	9.899		
Ativos Intangíveis	12.588		
(Amortização Acumulada)	(2.689)		
TOTAL DO ATIVO	5.291.142	TOTAL DO PASSIVO	5.291.142

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro, o montante de R\$ 68.292 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO
 JAIRO ALVES DOS SANTOS
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
 CONTADORA
 CRC/DF N.º 008.116/O-1