

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2014 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.802.147</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>70</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.689.686</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.689.686
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>389.445</b>
Carteira Própria .....	389.445
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.401.923</b>
Créditos Vinculados:	823.439
Depósitos no Banco Central .....	823.320
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	119
Repasse Interfinanceiros .....	578.484
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>269.421</b>
Operações de Crédito	276.593
Setor Privado .....	276.593
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.172)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>50.967</b>
Rendas a Receber .....	66
Diversos .....	50.901
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>635</b>
Outros Valores e Bens .....	448
(Provisões para Desvalorizações) .....	(279)
Despesas Antecipadas .....	466
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.408.946</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.374.599</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>452.776</b>
Carteira Própria .....	452.776
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>205.568</b>
Créditos Vinculados:	205.568
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	205.568
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>708.821</b>
Operações de Crédito	768.356
Setor Privado .....	768.356
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(59.535)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>6.498</b>
Diversos .....	6.498
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>936</b>
Outros Valores e Bens .....	841
Despesas Antecipadas .....	95
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>14.454</b>
Imóveis de Uso .....	6.322
Outras Imobilizações de Uso .....	22.528
(Depreciações Acumuladas) .....	(14.396)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>12.083</b>
Ativos Intangíveis .....	15.485
(Amortização Acumulada) .....	(3.402)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>5.211.093</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>590.889</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>477.061</b>
Depósitos a Prazo .....	477.061
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>113.828</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	42.953
Diversas .....	70.875
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>4.584.441</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.032.297</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>553.161</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.017)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>35.763</b>
Receitas Operacionais .....	227.291
(Despesas Operacionais) .....	(193.133)
Receitas não Operacionais .....	1.650
(Despesas não Operacionais) .....	(45)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>5.211.093</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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Maio, o montante de R\$ 66.986 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