

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2015 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.748.053
DISPONIBILIDADES	1.289
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.857.809
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.857.809
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	733.278
Carteira Própria	733.278
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	882.211
Créditos Vinculados:	882.211
Depósitos no Banco Central	882.201
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.617
Operações de Crédito	227.338
Setor Privado	227.338
(Provisão para Operações de Crédito)	(4.721)
OUTROS CRÉDITOS	50.570
Rendas a Receber.....	418
Diversos	50.151
OUTROS VALORES E BENS	279
Outros Valores e Bens	355
(Provisões para Desvalorizações).....	(257)
Despesas Antecipadas	181
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.925.554
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.883.426
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	248.269
Carteira Própria	248.269
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	863.744
Créditos Vinculados:	223.641
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	223.641
Repasse Interfinanceiros	640.103
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	766.409
Operações de Crédito	830.685
Setor Privado	830.685
(Provisão para Operações de Crédito)	(64.276)
OUTROS CRÉDITOS	4.301
Diversos	4.301
OUTROS VALORES E BENS	703
Outros Valores e Bens	703
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	23.252
Imóveis de Uso	6.322
Outras Imobilizações de Uso	33.359
(Depreciações Acumuladas)	(16.429)
INTANGÍVEL	11.066
Ativos Intangíveis	12.325
(Amortização Acumulada)	(1.259)
TOTAL DO ATIVO	5.673.607

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	636.827
DEPÓSITOS	505.629
Depósitos a Prazo	505.629
OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.199
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	7
Fiscais e Previdenciárias.....	40.684
Diversas	90.507
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.001.099
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	4.348.695
RESERVAS DE LUCROS	653.383
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(979)
CONTAS DE RESULTADO	35.680
Receitas Operacionais	169.446
(Despesas Operacionais)	(134.187)
Receitas não Operacionais	426
(Despesas não Operacionais)	(5)
TOTAL DO PASSIVO	5.673.607

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 Março, o montante de R\$ 69.254 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO
 RICARDO JOSÉ ANDRADE LEITE VIANA
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL

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