

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2016 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.653.466</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>16</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>2.195.140</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.195.140
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>387.952</b>
Carteira Própria .....	387.952
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>729.420</b>
Créditos Vinculados:	729.420
Depósitos no Banco Central .....	729.306
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	114
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>276.056</b>
Operações de Crédito	283.521
Setor Privado .....	283.521
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(7.465)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>64.428</b>
Rendas a Receber .....	209
Diversos .....	64.219
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>454</b>
Outros Valores e Bens .....	788
(Provisões para Desvalorizações) .....	(356)
Despesas Antecipadas .....	22
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>2.600.014</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>2.546.342</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>357.581</b>
Carteira Própria .....	357.581
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>919.240</b>
Créditos Vinculados:	248.272
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	248.272
Repasse Interfinanceiros .....	670.968
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.259.514</b>
Operações de Crédito	1.344.921
Setor Privado .....	1.344.921
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(85.407)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>7.164</b>
Diversos .....	7.164
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.843</b>
Outros Valores e Bens .....	2.843
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>23.629</b>
Imóveis de Uso .....	8.513
Outras Imobilizações de Uso .....	32.823
(Depreciações Acumuladas) .....	(17.707)
<b>INTANGÍVEL</b> .....	<b>22.233</b>
Ativos Intangíveis .....	25.839
(Amortização Acumulada) .....	(3.606)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>6.253.480</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>985.531</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>642.501</b>
Depósitos a Prazo .....	642.501
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>191.223</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	191.223
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>151.807</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	25
Fiscais e Previdenciárias .....	34.447
Diversas .....	117.335
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>5.240.252</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>4.395.546</b>
<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b> .....	<b>779.377</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(850)</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> .....	<b>66.179</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>27.697</b>
Receitas Operacionais .....	209.794
(Despesas Operacionais) .....	(182.413)
Receitas não Operacionais .....	326
(Despesas não Operacionais) .....	(10)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>6.253.480</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 Setembro, o montante de R\$ 93.228 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

ROBERTO COSTA DE ANDRADE  
 CONTADOR EM EXERCÍCIO  
 CRC/DF N.º 019450/O-8