

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2014 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>3.712.022</b>
<b>DISPONIBILIDADES .....</b>	<b>492</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>1.884.000</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.884.000
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>657.362</b>
Carteira Própria .....	657.362
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>847.347</b>
Créditos Vinculados:	847.347
Depósitos no Banco Central .....	847.273
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	74
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>262.332</b>
Operações de Crédito	268.833
Setor Privado .....	268.833
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(6.501)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>60.003</b>
Rendas a Receber .....	83
Diversos .....	59.920
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>486</b>
Outros Valores e Bens .....	379
(Provisões para Desvalorizações) .....	(279)
Despesas Antecipadas .....	386
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE .....</b>	<b>1.786.876</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....</b>	<b>1.754.260</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....</b>	<b>206.505</b>
Carteira Própria .....	206.505
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....</b>	<b>820.704</b>
Créditos Vinculados:	213.423
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	213.423
Repasses Interfinanceiros .....	607.281
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....</b>	<b>719.275</b>
Operações de Crédito	780.651
Setor Privado .....	780.651
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(61.376)
<b>OUTROS CRÉDITOS .....</b>	<b>6.517</b>
Diversos .....	6.517
<b>OUTROS VALORES E BENS .....</b>	<b>1.259</b>
Outros Valores e Bens .....	1.259
<b>INVESTIMENTOS .....</b>	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO .....</b>	<b>14.019</b>
Imóveis de Uso .....	6.322
Outras Imobilizações de Uso .....	22.947
(Depreciações Acumuladas) .....	(15.250)
<b>INTANGÍVEL .....</b>	<b>10.787</b>
Ativos Intangíveis .....	14.901
(Amortização Acumulada) .....	(4.114)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>5.498.898</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE .....</b>	<b>679.645</b>
<b>DEPÓSITOS .....</b>	<b>539.520</b>
Depósitos a Prazo .....	539.520
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES .....</b>	<b>140.125</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	12
Fiscais e Previdenciárias .....	44.347
Diversas .....	95.766
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>4.792.213</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES .....</b>	<b>4.196.822</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS .....</b>	<b>553.161</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL .....</b>	<b>(975)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS .....</b>	<b>43.205</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>27.040</b>
Receitas Operacionais .....	153.024
(Despesas Operacionais) .....	(126.887)
Receitas não Operacionais .....	938
(Despesas não Operacionais) .....	(35)
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>5.498.898</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Setembro, o montante de R\$ 68.156 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