

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2011 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.927.320
DISPONIBILIDADES	120
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	665.017
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	665.017
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	171.808
Carteira Própria	171.808
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	905.397
Créditos Vinculados:	537.234
Depósitos no Banco Central	537.209
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	25
Repasse Interfinanceiros	368.163
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.695
Operações de Crédito	178.302
Setor Privado	178.302
(Provisão para Operações de Crédito)	(17.607)
OUTROS CRÉDITOS	22.843
Rendas a Receber	849
Diversos	21.994
OUTROS VALORES E BENS	1.440
Outros Valores e Bens	724
Despesas Antecipadas	716
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.456.374
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.439.685
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	243.341
Carteira Própria	243.341
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	163.635
Créditos Vinculados:	163.635
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	163.635
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.026.620
Operações de Crédito	1.086.040
Setor Público	482.526
Setor Privado	603.514
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.420)
OUTROS CRÉDITOS	4.636
Diversos	4.636
OUTROS VALORES E BENS	1.453
Outros Valores e Bens	1.316
(Provisões para Desvalorizações)	(247)
Despesas Antecipadas	384
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.879
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	18.863
(Depreciações Acumuladas)	(11.822)
TOTAL DO ATIVO	3.383.694

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	330.453
DEPÓSITOS	213.234
Depósitos a Prazo	213.234
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	11.322
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	11.322
OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.897
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	6
Fiscais e Previdenciárias	21.971
Diversas	83.920
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.033.343
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.626.946
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.467)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	19.898
Receitas Operacionais	143.881
(Despesas Operacionais)	(125.422)
Receitas não Operacionais	1.503
(Despesas não Operacionais)	(64)
TOTAL DO PASSIVO	3.383.694

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 Abril, o montante de R\$ 77.274 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
LETICIO DE CAMPOS DANTAS FILHO
WALTER PEREIRA GOMES
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

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