

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.155.553
DISPONIBILIDADES	318
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	822.120
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	822.120
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	197.472
Carteira Própria	197.472
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	939.992
Créditos Vinculados:	549.284
Depósitos no Banco Central	549.246
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	38
Repasse Interfinanceiros	390.708
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	165.651
Operações de Crédito	184.212
Setor Privado	184.212
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.561)
OUTROS CRÉDITOS	28.678
Rendas a Receber	193
Diversos	28.485
OUTROS VALORES E BENS	1.322
Outros Valores e Bens	590
Despesas Antecipadas	732
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.443.634
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.427.029
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	246.709
Carteira Própria	246.709
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	168.465
Créditos Vinculados:	168.465
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	168.465
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.005.575
Operações de Crédito	1.063.034
Setor Público	433.368
Setor Privado	629.666
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.459)
OUTROS CRÉDITOS	4.520
Diversos	4.520
OUTROS VALORES E BENS	1.760
Outros Valores e Bens	1.844
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	211
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.795
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.381
(Depreciações Acumuladas)	(12.424)
TOTAL DO ATIVO	3.599.187

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	427.824
DEPÓSITOS	318.617
Depósitos a Prazo	318.617
OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.207
Fiscais e Previdenciárias	26.231
Diversas	82.976
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.159.494
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.723.373
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.265)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522
CONTAS DE RESULTADO	11.869
Receitas Operacionais	74.622
(Despesas Operacionais)	(63.501)
Receitas não Operacionais	765
(Despesas não Operacionais)	(17)
TOTAL DO PASSIVO	3.599.187

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 Agosto, o montante de R\$ 76.315 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