

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.068.522
DISPONIBILIDADES	198
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	737.718
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	737.718
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	179.137
Carteira Própria	179.137
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	889.616
Créditos Vinculados:	533.292
Depósitos no Banco Central	533.173
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	119
Repasse Interfinanceiros	356.324
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	239.177
Operações de Crédito	261.769
Setor Público	48.910
Setor Privado	212.859
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.592)
OUTROS CRÉDITOS	21.479
Rendas a Receber	796
Diversos	20.683
OUTROS VALORES E BENS	1.197
Outros Valores e Bens	472
Despesas Antecipadas	725
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.304.069
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.286.916
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	208.180
Carteira Própria	208.180
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	161.299
Créditos Vinculados:	161.299
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	161.299
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	910.995
Operações de Crédito	971.193
Setor Público	409.010
Setor Privado	562.183
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.198)
OUTROS CRÉDITOS	4.651
Diversos	4.651
OUTROS VALORES E BENS	1.791
Outros Valores e Bens	1.599
(Provisões para Desvalorizações)	(235)
Despesas Antecipadas	427
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.343
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	18.970
(Depreciações Acumuladas)	(11.465)
TOTAL DO ATIVO	3.372.591

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	306.055
DEPÓSITOS	196.495
Depósitos a Prazo	196.495
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	11.172
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	11.172
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.388
Fiscais e Previdenciárias	29.144
Diversas	69.244
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.056.276
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.649.852
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.440)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	10.260
Receitas Operacionais	67.288
(Despesas Operacionais)	(57.877)
Receitas não Operacionais	860
(Despesas não Operacionais)	(11)
TOTAL DO PASSIVO	3.372.591

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 Fevereiro, o montante de R\$ 83.025 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