

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.081.842
DISPONIBILIDADES	87
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	758.549
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	758.549
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	177.715
Carteira Própria	177.715
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	886.240
Créditos Vinculados:	536.613
Depósitos no Banco Central	536.558
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	55
Repasse Interfinanceiros	349.627
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	234.245
Operações de Crédito	257.258
Setor Público	47.672
Setor Privado	209.586
(Provisão para Operações de Crédito)	(23.013)
OUTROS CRÉDITOS	23.716
Rendas a Receber	768
Diversos	22.948
OUTROS VALORES E BENS	1.290
Outros Valores e Bens	517
Despesas Antecipadas	773
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.292.819
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.275.439
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	203.946
Carteira Própria	203.946
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	160.315
Créditos Vinculados:	160.315
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	160.315
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	904.736
Operações de Crédito	964.389
Setor Público	404.510
Setor Privado	559.879
(Provisão para Operações de Crédito)	(59.653)
OUTROS CRÉDITOS	4.648
Diversos	4.648
OUTROS VALORES E BENS	1.794
Outros Valores e Bens	1.559
(Provisões para Desvalorizações)	(229)
Despesas Antecipadas	464
INVESTIMENTOS	7.809
Outros Investimentos	7.809
IMOBILIZADO DE USO	9.571
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.051
(Depreciações Acumuladas)	(11.318)
TOTAL DO ATIVO	3.374.661

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	322.085
DEPÓSITOS	195.084
Depósitos a Prazo	195.084
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	28.779
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	28.779
OUTRAS OBRIGAÇÕES	98.222
Fiscais e Previdenciárias	28.544
Diversas	69.678
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.047.430
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.641.063
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.497)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	5.146
Receitas Operacionais	34.675
(Despesas Operacionais)	(29.802)
Receitas não Operacionais	273
(Despesas não Operacionais)	-
TOTAL DO PASSIVO	3.374.661

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 Janeiro, o montante de R\$ 82.895 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente

RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente

JAIRO ALVES DOS SANTOS

LETÍCIO 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