

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.122.592
DISPONIBILIDADES	218
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	806.388
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	806.388
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	199.660
Carteira Própria	199.660
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	929.046
Créditos Vinculados:	543.212
Depósitos no Banco Central	543.204
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	8
Repasse Interfinanceiros	385.834
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.960
Operações de Crédito	177.376
Setor Privado	177.376
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.416)
OUTROS CRÉDITOS	26.914
Rendas a Receber	166
Diversos	26.748
OUTROS VALORES E BENS	1.406
Outros Valores e Bens	632
Despesas Antecipadas	774
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.442.842
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.426.182
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	244.444
Carteira Própria	244.444
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167.082
Créditos Vinculados:	167.082
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	167.082
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.008.263
Operações de Crédito	1.066.212
Setor Público	445.427
Setor Privado	620.785
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.949)
OUTROS CRÉDITOS	4.852
Diversos	4.852
OUTROS VALORES E BENS	1.541
Outros Valores e Bens	1.567
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	269
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.850
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.320
(Depreciações Acumuladas)	(12.308)
TOTAL DO ATIVO	3.565.434

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	427.145
DEPÓSITOS	315.617
Depósitos a Prazo	315.617
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.609
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	6.609
OUTRAS OBRIGAÇÕES	104.919
Fiscais e Previdenciárias	25.137
Diversas	79.782
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.132.573
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.696.639
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.452)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522
CONTAS DE RESULTADO	5.716
Receitas Operacionais	35.487
(Despesas Operacionais)	(30.350)
Receitas não Operacionais	587
(Despesas não Operacionais)	(8)
TOTAL DO PASSIVO	3.565.434

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 Julho, o montante de R\$ 76.660 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