

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2011 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.905.198</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>253</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>637.726</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	637.726
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>176.970</b>
Carteira Própria .....	176.970
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>904.866</b>
Créditos Vinculados: .....	530.058
Depósitos no Banco Central .....	530.037
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	21
Repasses Interfinanceiros .....	374.808
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>159.139</b>
Operações de Crédito .....	176.725
Setor Privado .....	176.725
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(17.586)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>24.600</b>
Rendas a Receber .....	108
Diversos .....	24.492
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.644</b>
Outros Valores e Bens .....	790
Despesas Antecipadas .....	854
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.463.107</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.446.662</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>247.323</b>
Carteira Própria .....	247.323
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>164.958</b>
Créditos Vinculados: .....	164.958
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	164.958
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>1.027.889</b>
Operações de Crédito .....	1.088.332
Setor Público .....	478.996
Setor Privado .....	609.336
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(60.443)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.754</b>
Diversos .....	4.754
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.738</b>
Outros Valores e Bens .....	1.602
(Provisões para Desvalorizações) .....	(250)
Despesas Antecipadas .....	386
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.809</b>
Outros Investimentos .....	7.809
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.636</b>
Imóveis de Uso .....	1.838
Outras Imobilizações de Uso .....	18.795
(Depreciações Acumuladas) .....	(11.997)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.368.305</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>334.973</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>215.250</b>
Depósitos a Prazo .....	215.250
<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>11.407</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	11.407
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>108.316</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias .....	22.964
Diversas .....	85.352
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.009.169</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.602.732</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>407.864</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.427)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>24.163</b>
Receitas Operacionais .....	178.076
(Despesas Operacionais) .....	(155.309)
Receitas não Operacionais .....	1.503
(Despesas não Operacionais) .....	(107)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.368.305</b>

**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 Maio, o montante de R\$ 78.279 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