

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2011 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.005.890</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>96</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>724.494</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	724.494
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>161.828</b>
Carteira Própria .....	161.828
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>900.191</b>
Créditos Vinculados:	537.382
Depósitos no Banco Central .....	537.339
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	43
Repasse Interfinanceiros .....	362.809
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>192.872</b>
Operações de Crédito	214.893
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	214.893
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(22.021)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>25.114</b>
Rendas a Receber .....	822
Diversos .....	24.292
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.295</b>
Outros Valores e Bens .....	624
Despesas Antecipadas .....	671
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.382.264</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.365.374</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>218.523</b>
Carteira Própria .....	218.523
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>162.544</b>
Créditos Vinculados:	162.544
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	162.544
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>977.965</b>
Operações de Crédito	1.034.710
Setor Público .....	479.288
Setor Privado .....	555.422
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(56.745)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.648</b>
Diversos .....	4.648
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.694</b>
Outros Valores e Bens .....	1.565
(Provisões para Desvalorizações) .....	(261)
Despesas Antecipadas .....	390
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>9.080</b>
Imóveis de Uso .....	1.838
Outras Imobilizações de Uso .....	18.856
(Depreciações Acumuladas) .....	(11.614)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.388.154</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>317.857</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>211.680</b>
Depósitos a Prazo .....	211.680
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>11.246</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	11.246
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>94.931</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	21.254
Diversas .....	73.677
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.054.776</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.648.380</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>407.864</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.468)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>15.521</b>
Receitas Operacionais .....	111.716
(Despesas Operacionais) .....	(97.495)
Receitas não Operacionais .....	1.358
(Despesas não Operacionais) .....	(58)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.388.154</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Março, o montante de R\$ 79.027 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**