

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.831.416
DISPONIBILIDADES	285
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.212.533
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.212.533
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	205.357
Carteira Própria	205.357
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	973.530
Créditos Vinculados:	570.174
Depósitos no Banco Central	569.847
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	327
Repasse Interfinanceiros	403.356
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	408.113
Operações de Crédito	427.131
Setor Público	217.357
Setor Privado	209.774
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.018)
OUTROS CRÉDITOS	29.876
Rendas a Receber	220
Diversos	29.656
OUTROS VALORES E BENS	1.722
Outros Valores e Bens	648
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	1.369
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.473
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	959.748
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	99.820
Carteira Própria	99.820
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	171.041
Créditos Vinculados:	171.041
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	171.041
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	681.709
Operações de Crédito	738.736
Setor Público	24.262
Setor Privado	714.474
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.027)
OUTROS CRÉDITOS	4.588
Diversos	4.588
OUTROS VALORES E BENS	2.590
Outros Valores e Bens	2.483
Despesas Antecipadas	107
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.915
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.966
(Depreciações Acumuladas)	(12.889)
TOTAL DO ATIVO	3.807.889

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	512.138
DEPÓSITOS	394.986
Depósitos a Prazo	394.986
OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.152
Fiscais e Previdenciárias	31.260
Diversas	85.892
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.271.763
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.835.517
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.140)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522
CONTAS DE RESULTADO	23.988
Receitas Operacionais	180.843
(Despesas Operacionais)	(158.124)
Receitas não Operacionais	1.308
(Despesas não Operacionais)	(39)
TOTAL DO PASSIVO	3.807.889

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Novembro, o montante de R\$ 76.340 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