

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.353.452
DISPONIBILIDADES	263
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	968.728
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	968.728
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	198.821
Carteira Própria	198.821
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	961.405
Créditos Vinculados:	562.309
Depósitos no Banco Central	562.264
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	45
Repasse Interfinanceiros	399.096
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.020
Operações de Crédito	211.796
Setor Público	26.240
Setor Privado	185.556
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.776)
OUTROS CRÉDITOS	29.596
Rendas a Receber	220
Diversos	29.376
OUTROS VALORES E BENS	1.619
Outros Valores e Bens	696
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	1.218
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.417.993
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.401.460
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	300.034
Carteira Própria	300.034
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169.972
Créditos Vinculados:	169.972
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	169.972
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	924.333
Operações de Crédito	981.494
Setor Público	335.740
Setor Privado	645.754
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.161)
OUTROS CRÉDITOS	4.549
Diversos	4.549
OUTROS VALORES E BENS	2.572
Outros Valores e Bens	2.429
Despesas Antecipadas	143
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.723
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.696
(Depreciações Acumuladas)	(12.811)
TOTAL DO ATIVO	3.771.445

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	507.033
DEPÓSITOS	380.505
Depósitos a Prazo	380.505
OUTRAS OBRIGAÇÕES	126.528
Fiscais e Previdenciárias	28.500
Diversas	98.028
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.243.681
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.807.483
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.188)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522
CONTAS DE RESULTADO	20.731
Receitas Operacionais	145.727
(Despesas Operacionais)	(126.023)
Receitas não Operacionais	1.053
(Despesas não Operacionais)	(26)
TOTAL DO PASSIVO	3.771.445

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 Outubro, o montante de R\$ 76.232 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