

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2011 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.238.329
DISPONIBILIDADES	315
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	863.088
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	863.088
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	200.788
Carteira Própria	200.788
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	952.671
Créditos Vinculados:	557.948
Depósitos no Banco Central	557.766
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	182
Repasse Interfinanceiros	394.723
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	191.768
Operações de Crédito	210.676
Setor Público	26.212
Setor Privado	184.464
(Provisão para Operações de Crédito)	(18.908)
OUTROS CRÉDITOS	28.350
Rendas a Receber	220
Diversos	28.130
OUTROS VALORES E BENS	1.349
Outros Valores e Bens	629
Despesas Antecipadas	720
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.433.720
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.417.078
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	289.131
Carteira Própria	289.131
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169.672
Créditos Vinculados:	169.672
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	169.672
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	952.065
Operações de Crédito	1.009.565
Setor Público	369.213
Setor Privado	640.352
(Provisão para Operações de Crédito)	(57.500)
OUTROS CRÉDITOS	4.491
Diversos	4.491
OUTROS VALORES E BENS	1.719
Outros Valores e Bens	1.838
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	176
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.832
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	19.620
(Depreciações Acumuladas)	(12.626)
TOTAL DO ATIVO	3.672.049

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	458.420
DEPÓSITOS	341.389
Depósitos a Prazo	341.389
OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.031
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	6
Fiscais e Previdenciárias	27.338
Diversas	89.687
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.197.498
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.761.338
RESERVAS DE LUCROS	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.226)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.522
CONTAS DE RESULTADO	16.131
Receitas Operacionais	110.260
(Despesas Operacionais)	(95.131)
Receitas não Operacionais	1.023
(Despesas não Operacionais)	(21)
TOTAL DO PASSIVO	3.672.049

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 Setembro, o montante de R\$ 76.703 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