

BALANÇO PATRIMONIAL

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
 Endereço : Av.Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, Brasília-DF
 CNPJ : 00.655.522/0001-21

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
ATIVO CIRCULANTE	2.857.211	2.022.599
DISPONIBILIDADES (Notas 3b e 4)	327	70
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3c e 5)	1.266.802	745.146
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.266.802	745.146
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS (Notas 3d e 6)	207.491	184.498
Carteira Própria	207.491	184.498
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Notas 3e e 7)	1.002.497	874.499
Créditos Vinculados:	594.749	530.431
Depósitos no Banco Central	594.446	530.357
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	303	74
Repasse Interfinanceiros	407.748	344.068
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 8)	343.157	189.027
Operações de Crédito	386.169	247.189
Setor Público	72.187	57.225
Setor Privado	313.982	189.964
(Provisão para Operações de Crédito) (Notas 3f e 8)	(43.012)	(58.162)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 9)	35.537	28.012
Rendas a Receber	939	193
Diversos	34.598	27.819
OUTROS VALORES E BENS (Notas 3g e 10)	1.400	1.347
Outros Valores e Bens	629	523
(Provisões para Desvalorizações)	(295)	0
Despesas Antecipadas	1.066	824
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.024.962	1.330.508
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.008.308	1.313.323
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS (Notas 3d e 6)	100.251	205.951
Carteira Própria	100.251	205.951
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Notas 3e e 7)	171.909	158.749
Créditos Vinculados:	171.909	158.749
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	171.909	158.749
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 8)	729.288	941.854
Operações de Crédito	761.294	970.876
Setor Público	0	406.110
Setor Privado	761.294	564.766
(Provisão para Operações de Crédito) (Notas 3f e 8)	(32.006)	(29.022)
OUTROS CRÉDITOS (Nota 9)	4.527	4.727
Diversos	4.527	4.727
OUTROS VALORES E BENS (Notas 3g e 10)	2.333	2.042
Outros Valores e Bens	2.262	1.770
(Provisões para Desvalorizações)	0	(229)
Despesas Antecipadas	71	501
INVESTIMENTOS (Notas 3h e 11)	7.810	7.810
Outros Investimentos	7.810	7.810
IMOBILIZADO DE USO (Notas 3i e 12)	8.844	9.375
Imóveis de Uso	1.838	1.838
Outras Imobilizações de Uso	20.008	18.598
(Depreciações Acumuladas)	(13.002)	(11.061)
TOTAL DO ATIVO	3.882.173	3.353.107

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIRO ALVES DOS SANTOS
Diretor

LETICIO DE CAMPOS DANTAS FILHO
Diretor

MARIA DE FÁTIMA M. GONÇALVES
Contadora CRC/DF 008.116/0-1
CPF: 217.147.540-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
 Endereço : Av. Duque de Caxias, S/N, Setor Militar Urbano, Brasília-DF
 CNPJ : 00.655.522/0001-21

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2011	31/12/2010
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	479.503	320.821
DEPÓSITOS (Nota 13)	370.502	193.675
Depósitos a Prazo	370.502	193.675
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS (Nota 14)	0	48.190
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	0	48.190
OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 15)	109.001	78.956
Fiscais e Previdenciárias (Nota 15a)	31.064	27.276
Diversas (Nota 15b)	77.937	51.680
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.402.670	3.032.286
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES (Nota 16)	2.935.561	2.625.815
RESERVAS DE LUCROS (Nota 16)	468.275	407.864
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Nota 16)	(1.166)	(1.393)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (Nota 16)	0	0
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	3.882.173	3.353.107

JAIRO ALVES DOS SANTOS
Diretor

LETICIO DE CAMPOS DANTAS
FILHO
Diretor

MARIA DE FÁTIMA M. GONÇALVES
Contadora CRC/DF 008.116/0-1
CPF: 217.147.540-49