

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2012 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.905.295
DISPONIBILIDADES	731
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.291.005
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.291.005
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	250.789
Carteira Própria	250.789
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.018.054
Créditos Vinculados:	595.677
Depósitos no Banco Central	595.504
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	173
Repasse Interfinanceiros	422.377
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	307.288
Operações de Crédito	345.849
Setor Público	38.792
Setor Privado	307.057
(Provisão para Operações de Crédito)	(38.561)
OUTROS CRÉDITOS	36.391
Rendas a Receber	950
Diversos	35.440
OUTROS VALORES E BENS	1.037
Outros Valores e Bens	666
(Provisões para Desvalorizações)	(328)
Despesas Antecipadas	699
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.078.466
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.059.222
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	63.849
Carteira Própria	63.849
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	176.395
Créditos Vinculados:	176.395
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	176.395
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	812.636
Operações de Crédito	846.617
Setor Privado	846.617
(Provisão para Operações de Crédito)	(33.981)
OUTROS CRÉDITOS	4.578
Diversos	4.578
OUTROS VALORES E BENS	1.764
Outros Valores e Bens	1.764
INVESTIMENTOS	7.809
Outros Investimentos	7.809
IMOBILIZADO DE USO	11.435
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	19.742
(Depreciações Acumuladas)	(13.356)
TOTAL DO ATIVO	3.983.761

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	546.718
DEPÓSITOS	422.290
Depósitos a Prazo	422.290
OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.428
Fiscais e Previdenciárias	34.497
Diversas	89.931
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.424.023
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.956.573
RESERVAS DE LUCROS	468.275
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(825)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	13.020
Receitas Operacionais	131.853
(Despesas Operacionais)	(120.490)
Receitas não Operacionais	1.700
(Despesas não Operacionais)	(43)
TOTAL DO PASSIVO	3.983.761

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Abril, o montante de R\$ 72.870 mil.

Diretoria

ERON CARLOS MARQUES - Presidente
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
 JAIRO ALVES DOS SANTOS
 LETÍCIO DE CAMPOS DANTAS FILHO
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
 CONTADORA
 CRC/DF N.º 008.116/O-1