

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2012 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.092.292</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>903</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.451.422</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.451.422
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>261.121</b>
Carteira Própria .....	261.121
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.072.952</b>
Créditos Vinculados: .....	633.568
Depósitos no Banco Central .....	633.373
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	195
Repasses Interfinanceiros .....	439.384
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>273.499</b>
Operações de Crédito .....	281.507
Setor Público .....	17.231
Setor Privado .....	264.276
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(8.008)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>31.399</b>
Rendas a Receber .....	127
Diversos .....	31.272
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>996</b>
Outros Valores e Bens .....	1.014
(Provisões para Desvalorizações) .....	(282)
Despesas Antecipadas .....	264
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.196.762</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.177.994</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>166.184</b>
Carteira Própria .....	166.184
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>187.011</b>
Créditos Vinculados: .....	187.011
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	187.011
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>818.707</b>
Operações de Crédito .....	847.334
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	847.334
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(28.627)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>5.125</b>
Diversos .....	5.125
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>967</b>
Outros Valores e Bens .....	967
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>10.958</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	18.626
(Depreciações Acumuladas) .....	(12.717)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>4.289.054</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>674.454</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>541.500</b>
Depósitos a Prazo .....	541.500
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>132.954</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	1
Fiscais e Previdenciárias .....	37.791
Diversas .....	95.162
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.608.357</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>3.122.021</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>468.275</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(697)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>18.758</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>6.243</b>
Receitas Operacionais .....	79.381
(Despesas Operacionais) .....	(73.757)
Receitas não Operacionais .....	629
(Despesas não Operacionais) .....	(10)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>4.289.054</b>

**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 Agosto, o montante de R\$ 36.918 mil.

**Diretoria**

ERON CARLOS MARQUES - Presidente  
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente  
 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO  
 CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO  
 JAIRO ALVES DOS SANTOS  
 JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES  
 JOSÉ RICARDO KÜMMEL

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