

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2012 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.845.311</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>390</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.290.244</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.290.244
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>227.277</b>
Carteira Própria .....	227.277
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.010.192</b>
Créditos Vinculados: .....	595.134
Depósitos no Banco Central .....	595.011
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	123
Repasse Interfinanceiros .....	415.058
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>287.617</b>
Operações de Crédito .....	297.314
Setor Público .....	40.042
Setor Privado .....	257.272
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(9.697)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>28.272</b>
Rendas a Receber .....	888
Diversos .....	27.384
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.319</b>
Outros Valores e Bens .....	694
(Provisões para Desvalorizações) .....	(296)
Despesas Antecipadas .....	921
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.067.574</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.047.985</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>101.549</b>
Carteira Própria .....	101.549
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>174.099</b>
Créditos Vinculados: .....	174.099
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	174.099
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>765.868</b>
Operações de Crédito .....	827.005
Setor Privado .....	827.005
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(61.137)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.429</b>
Diversos .....	4.429
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.040</b>
Outros Valores e Bens .....	2.040
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>11.779</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	20.018
(Depreciações Acumuladas) .....	(13.288)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.912.885</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>509.019</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>402.915</b>
Depósitos a Prazo .....	402.915
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>106.104</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	32.543
Diversas .....	73.561
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.396.201</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.929.037</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>468.276</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.112)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>7.665</b>
Receitas Operacionais .....	66.678
(Despesas Operacionais) .....	(59.966)
Receitas não Operacionais .....	958
(Despesas não Operacionais) .....	(5)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.912.885</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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Fevereiro, o montante de R\$ 71.130 mil.

**Diretoria**

**ERON CARLOS MARQUES - Presidente**  
**RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente**  
**JAIRO ALVES DOS SANTOS**  
**LETÍCIO 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**