

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2012 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.877.415
DISPONIBILIDADES	258
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.311.349
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.311.349
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	213.706
Carteira Própria	213.706
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.008.666
Créditos Vinculados:	597.243
Depósitos no Banco Central	597.211
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	32
Repasses Interfinanceiros	411.423
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	310.198
Operações de Crédito	353.526
Setor Público	61.531
Setor Privado	291.995
(Provisão para Operações de Crédito)	(43.328)
OUTROS CRÉDITOS	31.860
Rendas a Receber	889
Diversos	30.971
OUTROS VALORES E BENS	1.378
Outros Valores e Bens	682
(Provisões para Desvalorizações)	(295)
Despesas Antecipadas	991
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.054.822
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.035.128
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	100.955
Carteira Própria	100.955
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	173.060
Créditos Vinculados:	173.060
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	173.060
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.497
Operações de Crédito	786.958
Setor Privado	786.958
(Provisão para Operações de Crédito)	(32.461)
OUTROS CRÉDITOS	4.444
Diversos	4.444
OUTROS VALORES E BENS	2.172
Outros Valores e Bens	2.136
Despesas Antecipadas	36
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	11.884
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	19.943
(Depreciações Acumuladas)	(13.108)
TOTAL DO ATIVO	3.932.237

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	524.817
DEPÓSITOS	405.559
Depósitos a Prazo	405.559
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.258
Fiscais e Previdenciárias	32.257
Diversas	87.001
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.404.138
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.936.989
RESERVAS DE LUCROS	468.276
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.127)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	3.282
Receitas Operacionais	35.127
(Despesas Operacionais)	(32.172)
Receitas não Operacionais	331
(Despesas não Operacionais)	(4)
TOTAL DO PASSIVO	3.932.237

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 Dezembro, o montante de R\$ 76.084 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