

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2012 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>3.054.886</b>
DISPONIBILIDADES .....	185
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.426.285</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.426.285
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>259.310</b>
Carteira Própria .....	259.310
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.060.411</b>
Créditos Vinculados:	625.979
Depósitos no Banco Central .....	625.900
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	79
Repasse Interfinanceiros .....	434.432
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>278.024</b>
Operações de Crédito	289.330
Setor Público .....	19.825
Setor Privado .....	269.505
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(11.306)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>29.967</b>
Rendas a Receber .....	73
Diversos .....	29.894
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>704</b>
Outros Valores e Bens .....	661
(Provisões para Desvalorizações) .....	(328)
Despesas Antecipadas .....	371
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.186.810</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.167.859</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>155.074</b>
Carteira Própria .....	155.074
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>185.805</b>
Créditos Vinculados:	185.805
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	185.805
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>820.318</b>
Operações de Crédito	843.830
Setor Público .....	-
Setor Privado .....	843.830
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(23.512)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>5.173</b>
Diversos .....	5.173
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.489</b>
Outros Valores e Bens .....	1.489
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>11.141</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	18.616
(Depreciações Acumuladas) .....	(12.524)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>4.241.696</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>648.419</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>520.001</b>
Depósitos a Prazo .....	520.001
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>128.418</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	36.861
Diversas .....	91.557
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.590.304</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>3.103.976</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>468.275</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(705)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>18.758</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>2.973</b>
Receitas Operacionais .....	44.563
(Despesas Operacionais) .....	(41.832)
Receitas não Operacionais .....	242
(Despesas não Operacionais) .....	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>4.241.696</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 Julho, o montante de R\$ 35.146 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