

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2012 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.932.357
DISPONIBILIDADES	207
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.301.812
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.301.812
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	257.751
Carteira Própria	257.751
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.028.879
Créditos Vinculados:	602.532
Depósitos no Banco Central	602.485
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	47
Repasses Interfinanceiros	426.347
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	304.984
Operações de Crédito	342.441
Setor Público	38.417
Setor Privado	304.024
(Provisão para Operações de Crédito)	(37.457)
OUTROS CRÉDITOS	37.839
Rendas a Receber	73
Diversos	37.766
OUTROS VALORES E BENS	885
Outros Valores e Bens	626
(Provisões para Desvalorizações)	(328)
Despesas Antecipadas	587
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.131.329
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.112.255
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	114.848
Carteira Própria	114.848
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	177.686
Créditos Vinculados:	177.686
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	177.686
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	813.046
Operações de Crédito	848.709
Setor Privado	848.709
(Provisão para Operações de Crédito)	(35.663)
OUTROS CRÉDITOS	5.150
Diversos	5.150
OUTROS VALORES E BENS	1.525
Outros Valores e Bens	1.525
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	11.264
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	18.656
(Depreciações Acumuladas)	(12.441)
TOTAL DO ATIVO	4.063.686

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	607.058
DEPÓSITOS	486.216
Depósitos a Prazo	486.216
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120.842
Fiscais e Previdenciárias	35.253
Diversas	85.589
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.440.675
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.973.219
RESERVAS DE LUCROS	468.275
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(819)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	15.953
Receitas Operacionais	164.417
(Despesas Operacionais)	(150.579)
Receitas não Operacionais	2.164
(Despesas não Operacionais)	(49)
TOTAL DO PASSIVO	4.063.686

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 Maio, o montante de R\$ 73.448 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