

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2012 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>2.850.596</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>541</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>1.274.233</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.274.233
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>225.818</b>
Carteira Própria .....	225.818
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>1.017.134</b>
Créditos Vinculados: .....	597.668
Depósitos no Banco Central .....	597.611
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	57
Repasses Interfinanceiros .....	419.466
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>300.113</b>
Operações de Crédito .....	308.692
Setor Público .....	38.764
Setor Privado .....	269.928
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(8.579)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>31.581</b>
Rendas a Receber .....	927
Diversos .....	30.654
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.176</b>
Outros Valores e Bens .....	662
(Provisões para Desvalorizações) .....	(295)
Despesas Antecipadas .....	809
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.101.409</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.081.999</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>102.430</b>
Carteira Própria .....	102.430
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>175.382</b>
Créditos Vinculados: .....	175.382
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	175.382
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>797.582</b>
Operações de Crédito .....	861.331
Setor Privado .....	861.331
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(63.749)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.647</b>
Diversos .....	4.647
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.958</b>
Outros Valores e Bens .....	1.958
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>11.600</b>
Imóveis de Uso .....	5.049
Outras Imobilizações de Uso .....	20.014
(Depreciações Acumuladas) .....	(13.463)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.952.005</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>525.043</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>406.326</b>
Depósitos a Prazo .....	406.326
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>118.717</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	33.803
Diversas .....	84.914
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>3.416.064</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.948.733</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>468.275</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(944)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>10.898</b>
Receitas Operacionais .....	101.913
(Despesas Operacionais) .....	(92.262)
Receitas não Operacionais .....	1.255
(Despesas não Operacionais) .....	(8)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.952.005</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 Março, o montante de R\$ 72.623 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