

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2012 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.291.001
DISPONIBILIDADES	340
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.558.047
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.558.047
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	345.383
Carteira Própria	345.383
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.110.026
Créditos Vinculados:	655.311
Depósitos no Banco Central	655.285
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	26
Repasse Interfinanceiros	454.715
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.697
Operações de Crédito	250.156
Setor Público	4.337
Setor Privado	245.819
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.459)
OUTROS CRÉDITOS	33.842
Rendas a Receber	147
Diversos	33.695
OUTROS VALORES E BENS	666
Outros Valores e Bens	1.003
(Provisões para Desvalorizações)	(825)
Despesas Antecipadas	488
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.159.714
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.135.666
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	101.560
Carteira Própria	101.560
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	178.129
Créditos Vinculados:	178.129
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	178.129
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	848.713
Operações de Crédito	879.506
Setor Privado	879.506
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.793)
OUTROS CRÉDITOS	5.181
Diversos	5.181
OUTROS VALORES E BENS	2.083
Outros Valores e Bens	1.210
Despesas Antecipadas	873
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	11.139
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	18.951
(Depreciações Acumuladas)	(12.861)
INTANGÍVEL	5.099
Ativos Intangíveis	5.549
(Amortização Acumulada)	(450)
TOTAL DO ATIVO	4.450.715

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	732.147
DEPÓSITOS	601.538
Depósitos a Prazo	601.538
OUTRAS OBRIGAÇÕES	130.609
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1
Fiscais e Previdenciárias	40.354
Diversas	90.254
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.712.909
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.226.553
RESERVAS DE LUCROS	468.275
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(677)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.758
CONTAS DE RESULTADO	5.660
Receitas Operacionais	174.394
(Despesas Operacionais)	(170.085)
Receitas não Operacionais	1.905
(Despesas não Operacionais)	(555)
TOTAL DO PASSIVO	4.450.715

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 Novembro, o montante de R\$ 39.077 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