

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2012 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.293.149
DISPONIBILIDADES	1.549
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.565.000
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.565.000
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	338.806
Carteira Própria	338.806
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.095.259
Créditos Vinculados:	645.112
Depósitos no Banco Central	645.093
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	19
Repasse Interfinanceiros	450.147
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	258.788
Operações de Crédito	266.467
Setor Público	8.674
Setor Privado	257.793
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.679)
OUTROS CRÉDITOS	33.019
Rendas a Receber.....	147
Diversos	32.872
OUTROS VALORES E BENS	728
Outros Valores e Bens	1.029
(Provisões para Desvalorizações).....	(825)
Despesas Antecipadas	524
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.155.852
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.131.640
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	101.130
Carteira Própria	101.130
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	177.086
Créditos Vinculados:	177.086
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	177.086
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	846.213
Operações de Crédito	877.418
Setor Privado	877.418
(Provisão para Operações de Crédito)	(31.205)
OUTROS CRÉDITOS	5.172
Diversos	5.172
OUTROS VALORES E BENS	2.039
Outros Valores e Bens	1.343
Despesas Antecipadas	696
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	11.306
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	18.956
(Depreciações Acumuladas)	(12.699)
INTANGÍVEL	5.096
Ativos Intangíveis	5.396
(Amortização Acumulada)	(300)
TOTAL DO ATIVO	4.449.001

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	756.467
DEPÓSITOS	595.589
Depósitos a Prazo	595.589
OUTRAS OBRIGAÇÕES	160.878
Fiscais e Previdenciárias.....	38.057
Diversas	122.821
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.691.819
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.205.469
RESERVAS DE LUCROS	468.275
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(683)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.758
CONTAS DE RESULTADO	715
Receitas Operacionais	142.223
(Despesas Operacionais)	(142.198)
Receitas não Operacionais	1.243
(Despesas não Operacionais)	(553)
TOTAL DO PASSIVO	4.449.001

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 Outubro, o montante de R\$ 39.709 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