

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2012 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.252.108	PASSIVO CIRCULANTE	692.799
DISPONIBILIDADES	492		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.559.386		
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.559.386	DEPÓSITOS	559.545
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	311.003	Depósitos a Prazo	559.545
Carteira Própria	311.003		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.083.146		
Créditos Vinculados:	638.869	OUTRAS OBRIGAÇÕES	133.254
Depósitos no Banco Central	638.811	Fiscais e Previdenciárias.....	37.929
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	58	Diversas	95.325
Repasse Interfinanceiros	444.277		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.794		
Operações de Crédito	273.255		
Setor Público	11.175		
Setor Privado	262.080		
(Provisão para Operações de Crédito)	(8.461)		
OUTROS CRÉDITOS	31.989		
Rendas a Receber.....	127		
Diversos	31.862		
OUTROS VALORES E BENS	1.298		
Outros Valores e Bens	1.020		
(Provisões para Desvalorizações).....	(282)		
Despesas Antecipadas	560		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.100.061		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.076.358		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	70.638	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.661.371
Carteira Própria	70.638	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.175.065
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	175.948	RESERVAS DE LUCROS	468.275
Créditos Vinculados:	175.948	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(727)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	175.948	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	822.504		
Operações de Crédito	850.940	CONTAS DE RESULTADO	(2.001)
Setor Privado	850.940	Receitas Operacionais	109.055
(Provisão para Operações de Crédito)	(28.436)	(Despesas Operacionais)	(111.722)
OUTROS CRÉDITOS	5.179	Receitas não Operacionais	676
Diversos	5.179	(Despesas não Operacionais)	(10)
OUTROS VALORES E BENS	2.089		
Outros Valores e Bens	1.361		
Despesas Antecipadas	728		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	11.153		
Imóveis de Uso	5.049		
Outras Imobilizações de Uso	18.690		
(Depreciações Acumuladas)	(12.586)		
INTANGÍVEL	4.740		
Ativos Intangíveis	4.875		
(Amortização Acumulada)	(135)		
TOTAL DO ATIVO	4.352.169	TOTAL DO PASSIVO	4.352.169

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 Setembro, o montante de R\$ 37.179 mil.
- 5 - Em setembro de 2012, a Diretoria decidiu efetuar reforço da provisão para perdas decorrentes do processo de habilitação dos créditos com cobertura pelo FCVS, no valor de R\$ 12.076 mil, totalizando o montante de R\$ 31.460 mil, no intuito de permitir a cobertura de possíveis perdas.

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

EVANDRO LUIZ SIQUEIRA
CONTADOR EM EXERCÍCIO
 CRC/DF N.º 006.641/O-2