



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.420.659
DISPONIBILIDADES	154
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.524.621
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.524.621
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	410.528
Carteira Própria	410.528
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.173.393
Créditos Vinculados:	694.134
Depósitos no Banco Central	694.134
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-
Repasse Interfinanceiros	479.259
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.251
Operações de Crédito	279.910
Setor Público	-
Setor Privado	279.910
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.659)
OUTROS CRÉDITOS	39.045
Rendas a Receber.....	723
Diversos	38.322
OUTROS VALORES E BENS	667
Outros Valores e Bens	1.058
(Provisões para Desvalorizações).....	(825)
Despesas Antecipadas	434
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.174.948
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.147.159
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	182.000
Carteira Própria	182.000
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	181.188
Créditos Vinculados:	181.188
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	181.188
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	776.826
Operações de Crédito	807.844
Setor Privado	807.844
(Provisão para Operações de Crédito)	(31.018)
OUTROS CRÉDITOS	5.445
Diversos	5.445
OUTROS VALORES E BENS	1.700
Outros Valores e Bens	1.194
Despesas Antecipadas	506
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.326
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	21.677
(Depreciações Acumuladas)	(13.400)
INTANGÍVEL.....	6.653
Ativos Intangíveis	7.852
(Amortização Acumulada)	(1.199)
TOTAL DO ATIVO	4.595.607

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	652.801
DEPÓSITOS	511.334
Depósitos a Prazo	511.334
OUTRAS OBRIGAÇÕES	141.467
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	39.489
Diversas	101.978
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.931.413
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.438.509
RESERVAS DE LUCROS	493.287
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(683)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300
CONTAS DE RESULTADO	11.393
Receitas Operacionais	126.386
(Despesas Operacionais)	(116.559)
Receitas não Operacionais	1.625
(Despesas não Operacionais)	(59)
TOTAL DO PASSIVO	4.595.607

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Abril, o montante de R\$ 39.502 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