



BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.498.817
DISPONIBILIDADES	369
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.606.820
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.606.820
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	417.198
Carteira Própria	417.198
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.145.990
Créditos Vinculados:	676.862
Depósitos no Banco Central	676.858
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	4
Repasse Interfinanceiros	469.128
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.923
Operações de Crédito	303.165
Setor Público	-
Setor Privado	303.165
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.242)
OUTROS CRÉDITOS	31.853
Rendas a Receber.....	653
Diversos	31.200
OUTROS VALORES E BENS	664
Outros Valores e Bens	1.104
(Provisões para Desvalorizações).....	(825)
Despesas Antecipadas	385
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.106.324
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.079.221
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	123.020
Carteira Própria	123.020
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180.811
Créditos Vinculados:	180.811
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	180.811
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	768.257
Operações de Crédito	798.488
Setor Privado	798.488
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.231)
OUTROS CRÉDITOS	5.453
Diversos	5.453
OUTROS VALORES E BENS	1.680
Outros Valores e Bens	1.110
Despesas Antecipadas	570
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	12.880
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	21.237
(Depreciações Acumuladas)	(13.406)
INTANGÍVEL.....	6.413
Ativos Intangíveis	7.312
(Amortização Acumulada)	(899)
TOTAL DO ATIVO	4.605.141

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	760.682
DEPÓSITOS	643.401
Depósitos a Prazo	643.401
OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.281
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	38.902
Diversas	78.379
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.838.554
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.345.969
RESERVAS DE LUCROS	493.287
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(702)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	5.905
Receitas Operacionais	60.377
(Despesas Operacionais)	(55.118)
Receitas não Operacionais	693
(Despesas não Operacionais)	(47)
TOTAL DO PASSIVO	4.605.141

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 Fevereiro, o montante de R\$ 38.298 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