



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.501.566
DISPONIBILIDADES	976
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.596.827
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.596.827
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	413.230
Carteira Própria	413.230
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.143.280
Créditos Vinculados:	678.333
Depósitos no Banco Central	678.333
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	-
Repasse Interfinanceiros	464.947
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	316.067
Operações de Crédito	323.861
Setor Público	-
Setor Privado	323.861
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.794)
OUTROS CRÉDITOS	30.494
Rendas a Receber.....	653
Diversos	29.841
OUTROS VALORES E BENS	692
Outros Valores e Bens	1.098
(Provisões para Desvalorizações).....	(825)
Despesas Antecipadas	419
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.072.736
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.047.002
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	102.369
Carteira Própria	102.369
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	179.691
Créditos Vinculados:	179.691
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	179.691
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	757.490
Operações de Crédito	787.781
Setor Privado	787.781
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.291)
OUTROS CRÉDITOS	5.462
Diversos	5.462
OUTROS VALORES E BENS	1.990
Outros Valores e Bens	1.389
Despesas Antecipadas	601
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.065
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	21.258
(Depreciações Acumuladas)	(13.242)
INTANGÍVEL.....	4.859
Ativos Intangíveis	5.608
(Amortização Acumulada)	(749)
TOTAL DO ATIVO	4.574.302

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	752.812
DEPÓSITOS	628.469
Depósitos a Prazo	628.469
OUTRAS OBRIGAÇÕES	124.343
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	3
Fiscais e Previdenciárias.....	39.603
Diversas	84.737
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.817.287
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.324.700
RESERVAS DE LUCROS	493.287
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(700)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	4.203
Receitas Operacionais	32.533
(Despesas Operacionais)	(28.488)
Receitas não Operacionais	202
(Despesas não Operacionais)	(44)
TOTAL DO PASSIVO	4.574.302

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 Janeiro, o montante de R\$ 38.910 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