



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.341.957
DISPONIBILIDADES	967
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.465.071
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.465.071
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	398.611
Carteira Própria	398.611
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.187.061
Créditos Vinculados:	702.229
Depósitos no Banco Central	702.080
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	149
Repasse Interfinanceiros	484.832
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249.339
Operações de Crédito	269.722
Setor Público	-
Setor Privado	269.722
(Provisão para Operações de Crédito)	(20.383)
OUTROS CRÉDITOS	40.225
Rendas a Receber.....	69
Diversos	40.156
OUTROS VALORES E BENS	683
Outros Valores e Bens	534
(Provisões para Desvalorizações).....	(282)
Despesas Antecipadas	431
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.357
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.125.697
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	177.032
Carteira Própria	177.032
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	182.802
Créditos Vinculados:	182.802
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	182.802
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	758.527
Operações de Crédito	805.671
Setor Privado	805.671
(Provisão para Operações de Crédito)	(47.144)
OUTROS CRÉDITOS	5.439
Diversos	5.439
OUTROS VALORES E BENS	1.897
Outros Valores e Bens	1.422
Despesas Antecipadas	475
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	13.277
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	21.812
(Depreciações Acumuladas)	(13.584)
INTANGÍVEL.....	6.573
Ativos Intangíveis	7.922
(Amortização Acumulada)	(1.349)
TOTAL DO ATIVO	4.495.314

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	514.245
DEPÓSITOS	427.202
Depósitos a Prazo	427.202
OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.043
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	2
Fiscais e Previdenciárias.....	39.454
Diversas	47.587
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.961.738
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.469.334
RESERVAS DE LUCROS	493.287
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.183)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	300
CONTAS DE RESULTADO	19.331
Receitas Operacionais	191.291
(Despesas Operacionais)	(173.978)
Receitas não Operacionais	2.078
(Despesas não Operacionais)	(60)
TOTAL DO PASSIVO	4.495.314

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 Maio, o montante de R\$ 67.809 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