



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2013 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	3.479.542
DISPONIBILIDADES	671
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.539.847
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.539.847
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	450.087
Carteira Própria	450.087
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.162.336
Créditos Vinculados:	687.640
Depósitos no Banco Central	687.620
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	20
Repasse Interfinanceiros	474.696
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	284.781
Operações de Crédito	291.935
Setor Público	-
Setor Privado	291.935
(Provisão para Operações de Crédito)	(7.154)
OUTROS CRÉDITOS	41.149
Rendas a Receber.....	692
Diversos	40.457
OUTROS VALORES E BENS	671
Outros Valores e Bens	1.089
(Provisões para Desvalorizações).....	(825)
Despesas Antecipadas	407
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.142.470
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.115.478
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	156.201
Carteira Própria	156.201
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180.930
Créditos Vinculados:	180.930
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	180.930
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.202
Operações de Crédito	801.343
Setor Privado	801.343
(Provisão para Operações de Crédito)	(30.141)
OUTROS CRÉDITOS	5.430
Diversos	5.430
OUTROS VALORES E BENS	1.715
Outros Valores e Bens	1.177
Despesas Antecipadas	538
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	12.723
Imóveis de Uso	5.049
Outras Imobilizações de Uso	21.258
(Depreciações Acumuladas)	(13.584)
INTANGÍVEL.....	6.459
Ativos Intangíveis	7.508
(Amortização Acumulada)	(1.049)
TOTAL DO ATIVO	4.622.012

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	704.816
DEPÓSITOS	593.286
Depósitos a Prazo	593.286
OUTRAS OBRIGAÇÕES	111.530
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Fiscais e Previdenciárias.....	39.289
Diversas	72.241
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.908.429
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	3.415.852
RESERVAS DE LUCROS	493.287
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(710)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
CONTAS DE RESULTADO	8.767
Receitas Operacionais	93.839
(Despesas Operacionais)	(86.281)
Receitas não Operacionais	1.259
(Despesas não Operacionais)	(50)
TOTAL DO PASSIVO	4.622.012

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 Março, o montante de R\$ 38.120 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