

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012  
(Em milhares de Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>Circulante</b>	<b>5.790.288</b>	<b>5.439.283</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>75.378</b>	<b>46.013</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>1.598.247</b>	<b>1.654.448</b>
Aplicações no Mercado Aberto	1.007.999	1.143.108
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	626.515	551.789
(Provisões para Perdas)	(36.267)	(40.449)
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>2.399.609</b>	<b>1.669.735</b>
Carteira Própria	2.397.641	1.667.043
Vinculados à Prestação de Garantias	1.968	2.692
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>289.600</b>	<b>337.583</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	12.525	12.318
Créditos Vinculados:	277.075	325.265
Depósitos no Banco Central	277.061	325.232
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	14	33
<b>Relações Interdependências</b>	<b>200</b>	<b>-</b>
Transferências Internas de Recursos	200	-
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.203.785</b>	<b>1.363.309</b>
Operações de Crédito:	1.248.421	1.420.988
Setor Público	25.110	217.181
Setor Privado	1.223.311	1.203.807
(Provisão para Operações de Crédito)	(44.636)	(57.679)
<b>Outros Créditos</b>	<b>221.937</b>	<b>365.193</b>
Carteira de Câmbio	33.329	154.092
Rendas a Receber	46.781	39.192
Diversos	170.294	176.652
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(28.467)	(4.743)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.532</b>	<b>3.002</b>
Outros Valores e Bens	1.354	1.681
(Provisões para Desvalorizações)	(163)	(163)
Despesas Antecipadas	341	1.484
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>5.101.806</b>	<b>5.134.667</b>
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>3.124.927</b>	<b>3.720.633</b>
Carteira Própria	3.112.729	3.707.700
Vinculados a Prestação de Garantias	12.198	12.933
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.569</b>	<b>12.569</b>
Créditos Vinculados:	12.569	12.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	12.569	12.569
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.039.897</b>	<b>682.864</b>
Operações de Crédito:	1.062.835	699.777
Setor Público	477.804	110.594
Setor Privado	585.031	589.183
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.938)	(16.913)
<b>Outros Créditos</b>	<b>924.413</b>	<b>718.601</b>
Diversos	924.415	718.619
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(2)	(18)
<b>Permanente</b>	<b>217.459</b>	<b>222.474</b>
<b>Investimentos</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
Outros Investimentos	1.625	1.625
(Provisões para Perdas)	(1.358)	(1.358)
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>110.390</b>	<b>109.259</b>
Imóveis de Uso	47.065	41.105
Reavaliações de Imóveis de Uso	48.046	48.270
Outras Imobilizações de Uso	129.204	124.297
(Depreciações Acumuladas)	(113.925)	(104.413)
<b>Diferido</b>	<b>-</b>	<b>539</b>
Gastos de Organização e Expansão	41.046	41.073
(Amortização Acumulada)	(41.046)	(40.534)
<b>Intangível</b>	<b>106.802</b>	<b>112.409</b>
Outros Ativos Intangíveis	161.981	153.576
(Amortização Acumulada)	(55.179)	(41.167)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.109.553</b>	<b>10.796.424</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012  
(Em milhares de Reais)

<b>P A S S I V O</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>Circulante</b>	<b>7.140.466</b>	<b>7.128.903</b>
<b>Depósitos</b>	<b>2.695.535</b>	<b>2.779.735</b>
Depósitos à Vista	522.683	680.190
Depósitos de Poupança	516.280	475.877
Depósitos Interfinanceiros	1.525	2.274
Depósitos a Prazo	1.655.047	1.621.394
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>21.410</b>	<b>24.404</b>
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	21.410	24.404
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.706</b>	<b>16.062</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	2.545	1.746
Transferências Internas de Recursos	161	14.316
<b>Obrigações por Empréstimo</b>	<b>33.361</b>	<b>159.040</b>
Empréstimos no Exterior	33.361	159.040
<b>Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais</b>	<b>102.789</b>	<b>92.997</b>
TESOURO NACIONAL	32.062	24.816
BNDES	50.714	47.760
CEF	-	29
FINAME	20.013	20.392
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.284.665</b>	<b>4.056.665</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	11.539	15.348
Carteira de Câmbio	30.552	1.054
Sociais e Estatutárias	747	26.993
Fiscais e Previdenciárias	73.382	99.415
Negociação e Intermediação de Valores	2	-
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	3.653.590	3.448.752
Diversas	514.853	465.103
<b>Exigível a Longo Prazo</b>	<b>2.427.240</b>	<b>1.659.558</b>
<b>Depósitos</b>	<b>178.981</b>	<b>128.887</b>
Depósitos a Prazo	178.981	128.887
<b>Obrigações por Repasses do País-Instituições Oficiais</b>	<b>396.422</b>	<b>375.226</b>
TESOURO NACIONAL	10.701	12.156
BNDES	260.084	242.934
FINAME	125.637	120.136
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.851.837</b>	<b>1.155.445</b>
Fiscais e Previdenciárias	2.893	-
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	78.084	72.921
Diversas	1.770.860	1.082.524
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.541.847</b>	<b>2.007.963</b>
<b>Capital</b>	<b>1.219.669</b>	<b>1.219.669</b>
De Domiciliados no País	1.219.668	1.218.727
De Domiciliados no Exterior	1	942
<b>Reservas de Capital</b>	<b>2.253</b>	<b>2.253</b>
<b>Reservas de Reavaliação</b>	<b>29.291</b>	<b>30.341</b>
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>765.780</b>	<b>761.540</b>
<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>(441.887)</b>	<b>(2.440)</b>
<b>Ajuste de Avaliação Patrimonial</b>	<b>(33.259)</b>	<b>(3.400)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.109.553</b>	<b>10.796.424</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras