

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2008 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.501.815
DISPONIBILIDADES	544
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	463.589
Aplicações no Mercado Aberto	102.194
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	361.395
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	180.927
Carteira Própria	180.927
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	597.226
Créditos Vinculados:	350.721
Depósitos no Banco Central	350.412
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	309
Repasse Interfinanceiros	246.505
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.094
Operações de Crédito	241.301
Setor Privado	241.301
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.207)
OUTROS CRÉDITOS	16.863
Rendas a Receber	202
Diversos	16.661
OUTROS VALORES E BENS	2.572
Outros Valores e Bens	2.180
Despesas Antecipadas	392
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	830.072
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	46.407
Carteira Própria	46.407
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137.423
Créditos Vinculados:	137.423
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	137.423
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	640.277
Operações de Crédito	693.968
Setor Público	286.404
Setor Privado	407.564
(Provisão para Operações de Crédito)	(53.691)
OUTROS CRÉDITOS	3.757
Diversos	3.757
OUTROS VALORES E BENS	2.208
Outros Valores e Bens	2.385
(Provisões para Desvalorizações)	(177)
PERMANENTE	17.306
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.496
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.993
(Depreciações Acumuladas)	(9.227)
TOTAL DO ATIVO	2.349.193

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	230.590
DEPÓSITOS	148.469
Depósitos a Prazo	148.469
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.121
Fiscais e Previdenciárias	24.623
Diversas	57.498
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.190
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	40.190
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	40.190
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.070.073
Recursos de Associados Poupadores	1.728.609
Reservas de Lucros	329.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.287)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.548
CONTAS DE RESULTADO	8.340
Receitas Operacionais	125.052
(Despesas Operacionais)	(116.709)
Receitas não Operacionais	907
(Despesas não Operacionais)	(910)
TOTAL DO PASSIVO	2.349.193

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 Novembro, o montante de R\$ 55.075 mil.

Diretoria
CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
CONTADORA
CRC/DF N.º 008.116/O-1