

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2008 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.515.001
DISPONIBILIDADES	512
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	486.645
Aplicações no Mercado Aberto	101.138
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	385.507
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	176.852
Carteira Própria	176.852
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	591.106
Créditos Vinculados:	346.707
Depósitos no Banco Central	346.416
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	291
Repasse Interfinanceiros	244.399
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	232.177
Operações de Crédito	233.344
Setor Privado	233.344
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.167)
OUTROS CRÉDITOS	24.943
Rendas a Receber	201
Diversos	24.742
OUTROS VALORES E BENS	2.766
Outros Valores e Bens	2.293
Despesas Antecipadas	473
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	796.229
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	49.327
Carteira Própria	49.327
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	136.379
Créditos Vinculados:	136.379
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	136.379
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	604.814
Operações de Crédito	654.421
Setor Público	253.000
Setor Privado	401.421
(Provisão para Operações de Crédito)	(49.607)
OUTROS CRÉDITOS	3.721
Diversos	3.721
OUTROS VALORES E BENS	1.988
Outros Valores e Bens	2.179
(Provisões para Desvalorizações)	(191)
PERMANENTE	17.326
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.516
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.792
(Depreciações Acumuladas)	(9.006)
TOTAL DO ATIVO	2.328.556

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	234.954
DEPÓSITOS	156.538
Depósitos a Prazo	156.538
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.416
Fiscais e Previdenciárias	25.162
Diversas	53.254
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.876
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.876
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	39.876
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.046.343
Recursos de Associados Poupadores	1.704.874
Reservas de Lucros	329.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.282)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.548
CONTAS DE RESULTADO	7.383
Receitas Operacionais	98.596
(Despesas Operacionais)	(91.171)
Receitas não Operacionais	744
(Despesas não Operacionais)	(786)
TOTAL DO PASSIVO	2.328.556

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 Outubro, o montante de R\$ 50.965 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