

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2008 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.418.135
DISPONIBILIDADES	100.662
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	407.710
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	407.710
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	73.567
Carteira Própria	73.567
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	583.060
Créditos Vinculados:	341.898
Depósitos no Banco Central	341.680
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	218
Repasses Interfinanceiros	241.162
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.149
Operações de Crédito	223.265
Setor Privado	223.265
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.116)
OUTROS CRÉDITOS	28.217
Rendas a Receber	202
Diversos	28.015
OUTROS VALORES E BENS	2.770
Outros Valores e Bens	2.341
Despesas Antecipadas	429
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.860
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	161.371
Carteira Própria	161.371
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	135.152
Créditos Vinculados:	135.152
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	135.152
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	566.609
Operações de Crédito	615.373
Setor Público	221.000
Setor Privado	394.373
(Provisão para Operações de Crédito)	(48.764)
OUTROS CRÉDITOS	3.512
Diversos	3.512
OUTROS VALORES E BENS	2.216
Outros Valores e Bens	2.422
(Provisões para Desvalorizações)	(206)
PERMANENTE	17.572
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.762
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.906
(Depreciações Acumuladas)	(8.874)
TOTAL DO ATIVO	2.304.567

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	222.931
DEPÓSITOS	142.931
Depósitos a Prazo	142.931
OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.000
Fiscais e Previdenciárias	24.712
Diversas	55.288
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.556
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.556
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	39.556
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.035.298
Recursos de Associados Poupadores	1.690.547
Reservas de Lucros	329.203
Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.548
CONTAS DE RESULTADO	6.782
Receitas Operacionais	72.289
(Despesas Operacionais)	(65.509)
Receitas não Operacionais	552
(Despesas não Operacionais)	(550)
TOTAL DO PASSIVO	2.304.567

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 Setembro, o montante de R\$ 50.086 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