

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2009 - Valores em R\$ mil
A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.339.482
DISPONIBILIDADES	869
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	208.637
Aplicações no Mercado Aberto	107.264
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	101.373
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	261.463
Carteira Própria	261.463
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	626.677
Créditos Vinculados:	367.248
Depósitos no Banco Central	366.931
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	317
Repasse Interfinanceiros	259.429
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	225.470
Operações de Crédito	247.512
Setor Privado	247.512
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.042)
OUTROS CRÉDITOS	15.967
Rendas a Receber	305
Diversos	15.662
OUTROS VALORES E BENS	399
Outros Valores e Bens	179
Despesas Antecipadas	220
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.086.798
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.070.184
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	33.629
Carteira Própria	33.629
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	142.866
Créditos Vinculados:	142.866
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	142.866
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	887.576
Operações de Crédito	927.467
Setor Público	479.535
Setor Privado	447.932
(Provisão para Operações de Crédito)	(39.891)
OUTROS CRÉDITOS	3.879
Diversos	3.879
OUTROS VALORES E BENS	2.234
Outros Valores e Bens	2.244
(Provisões para Desvalorizações)	(10)
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.804
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.115
(Depreciações Acumuladas)	(9.041)
TOTAL DO ATIVO	2.426.280

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	231.020
DEPÓSITOS	145.816
Depósitos a Prazo	145.816
OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.204
Fiscais e Previdenciárias	23.967
Diversas	61.237
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.247
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	42.247
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	42.247
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.144.186
Recursos de Associados Poupadores	1.793.280
RESERVAS DE LUCROS	355.743
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.245)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.592)
CONTAS DE RESULTADO	8.827
Receitas Operacionais	95.341
(Despesas Operacionais)	(86.460)
Receitas não Operacionais	548
(Despesas não Operacionais)	(602)
TOTAL DO PASSIVO	2.426.280

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 Abril, o montante de R\$ 61.943 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