

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2009 - Valores em R\$ mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|---|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.468.893 | PASSIVO CIRCULANTE | 264.312 |
| DISPONIBILIDADES | 445 | | |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 307.049 | | |
| Aplicações no Mercado Aberto | 110.565 | DEPÓSITOS | 170.844 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 196.484 | Depósitos a Prazo | 170.844 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 261.634 | | |
| Carteira Própria | 261.634 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 93.468 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 661.739 | Fiscais e Previdenciárias | 21.942 |
| Créditos Vinculados: | 392.240 | Diversas | 71.526 |
| Depósitos no Banco Central | 391.945 | | |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 295 | | |
| Repasse Interfinanceiros | 269.499 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 218.364 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 43.401 |
| Operações de Crédito | 240.007 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 43.401 |
| Setor Privado | 240.007 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, | |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (21.643) | de Crédito e Similares | 43.401 |
| OUTROS CRÉDITOS | 18.748 | | |
| Rendas a Receber | 198 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.309.514 |
| Diversos | 18.550 | RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 1.944.619 |
| OUTROS VALORES E BENS | 914 | RESERVAS DE LUCROS | 355.743 |
| Outros Valores e Bens | 682 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (3.187) |
| Despesas Antecipadas | 232 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 12.339 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.152.299 | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.135.784 | CONTAS DE RESULTADO | 3.965 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 26.935 | Receitas Operacionais | 52.307 |
| Carteira Própria | 26.935 | (Despesas Operacionais) | (47.911) |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 147.311 | Receitas não Operacionais | 310 |
| Créditos Vinculados: | 147.311 | (Despesas não Operacionais) | (741) |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 147.311 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 956.423 | | |
| Operações de Crédito | 1.001.513 | | |
| Setor Público | 501.458 | | |
| Setor Privado | 500.055 | | |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (45.090) | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.847 | | |
| Diversos | 3.847 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.268 | | |
| Outros Valores e Bens | 1.645 | | |
| (Provisões para Desvalorizações) | (377) | | |
| INVESTIMENTOS | 7.810 | | |
| Outros Investimentos | 7.810 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 8.705 | | |
| Imóveis de Uso | 1.730 | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 17.009 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (10.034) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 2.621.192 | TOTAL DO PASSIVO | 2.621.192 |

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 agosto, o montante de R\$ 67.110 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