

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2009 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.462.303</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>585</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>405.262</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	105.332
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	299.930
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>183.530</b>
Carteira Própria .....	183.530
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>624.666</b>
Créditos Vinculados:	370.551
Depósitos no Banco Central .....	370.235
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	316
Repasse Interfinanceiros .....	254.115
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>231.476</b>
Operações de Crédito	253.841
Setor Privado .....	253.841
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(22.365)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>14.488</b>
Rendas a Receber .....	249
Diversos .....	14.239
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.296</b>
Outros Valores e Bens .....	2.018
Despesas Antecipadas .....	278
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>972.358</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>955.552</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>26.514</b>
Carteira Própria .....	26.514
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>140.738</b>
Créditos Vinculados:	140.738
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	140.738
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>782.132</b>
Operações de Crédito	819.423
Setor Público .....	396.172
Setor Privado .....	423.251
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(37.291)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.899</b>
Diversos .....	3.899
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.269</b>
Outros Valores e Bens .....	2.428
(Provisões para Desvalorizações) .....	(159)
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.996</b>
Imóveis de Uso .....	1.730
Outras Imobilizações de Uso .....	15.835
(Depreciações Acumuladas) .....	(8.569)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.434.661</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>231.618</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>151.726</b>
Depósitos a Prazo .....	151.726
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>79.892</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	23.914
Diversas .....	55.978
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>41.668</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>41.668</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	41.668
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.157.349</b>
Recursos de Associados Poupadores .....	1.805.440
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>355.743</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(3.275)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>(559)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>4.026</b>
Receitas Operacionais .....	47.831
(Despesas Operacionais) .....	(43.776)
Receitas não Operacionais .....	267
(Despesas não Operacionais) .....	(296)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.434.661</b>

**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 Fevereiro, o montante de R\$ 59.815 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**