

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2009 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.503.137</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>567</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>442.504</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	104.425
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	338.079
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>182.117</b>
Carteira Própria .....	182.117
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>621.874</b>
Créditos Vinculados:	370.131
Depósitos no Banco Central .....	369.861
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	270
Repasse Interfinanceiros .....	251.743
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>224.495</b>
Operações de Crédito	246.286
Setor Privado .....	246.286
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.791)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>29.075</b>
Rendas a Receber .....	221
Diversos .....	28.854
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.505</b>
Outros Valores e Bens .....	2.157
Despesas Antecipadas .....	348
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>920.538</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>903.499</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>26.477</b>
Carteira Própria .....	26.477
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>139.681</b>
Créditos Vinculados:	139.681
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	139.681
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>731.159</b>
Operações de Crédito	767.601
Setor Público .....	355.816
Setor Privado .....	411.785
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(36.442)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.909</b>
Diversos .....	3.909
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.273</b>
Outros Valores e Bens .....	2.445
(Provisões para Desvalorizações) .....	(172)
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>9.229</b>
Imóveis de Uso .....	1.730
Outras Imobilizações de Uso .....	17.192
(Depreciações Acumuladas) .....	(9.693)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.423.675</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>226.443</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>143.999</b>
Depósitos a Prazo .....	143.999
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>82.444</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	4
Fiscais e Previdenciárias .....	24.244
Diversas .....	58.196
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>41.388</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>41.388</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	41.388
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.153.622</b>
Recursos de Associados Poupadores .....	1.801.727
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>355.743</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(3.289)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>(559)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>2.222</b>
Receitas Operacionais .....	25.659
(Despesas Operacionais) .....	(23.392)
Receitas não Operacionais .....	85
(Despesas não Operacionais) .....	(130)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.423.675</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 Janeiro, o montante de R\$ 58.405 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**