

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2009 - Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	1.440.507	PASSIVO CIRCULANTE	251.214
DISPONIBILIDADES	386		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	280.448		
Aplicações no Mercado Aberto	109.795	DEPÓSITOS	169.829
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	170.653	Depósitos a Prazo	169.829
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	270.747		
Carteira Própria	270.747		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	651.298	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.385
Créditos Vinculados:	384.027	Fiscais e Previdenciárias	21.317
Depósitos no Banco Central	383.808	Diversas	60.068
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	219		
Repasse Interfinanceiros	267.271		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	217.650	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.116
Operações de Crédito	238.889	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.116
Setor Privado	238.889	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.239)	de Crédito e Similares	43.116
OUTROS CRÉDITOS	19.202		
Rendas a Receber	170		
Diversos	19.032		
OUTROS VALORES E BENS	776	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.274.993
Outros Valores e Bens	563	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	1.910.112
Despesas Antecipadas	213	RESERVAS DE LUCROS	355.743
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.130.489	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.201)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.113.748	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.986		
Carteira Própria	26.986	CONTAS DE RESULTADO	1.673
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	146.236	Receitas Operacionais	28.788
Créditos Vinculados:	146.236	(Despesas Operacionais)	(27.026)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	146.236	Receitas não Operacionais	228
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	935.385	(Despesas não Operacionais)	(317)
Operações de Crédito	979.334		
Setor Público	485.026		
Setor Privado	494.308		
(Provisão para Operações de Crédito)	(43.949)		
OUTROS CRÉDITOS	3.799		
Diversos	3.799		
OUTROS VALORES E BENS	1.342		
Outros Valores e Bens	1.521		
(Provisões para Desvalorizações)	(179)		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.931		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	16.979		
(Depreciações Acumuladas)	(9.778)		
TOTAL DO ATIVO	2.570.996	TOTAL DO PASSIVO	2.570.996

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 Julho, o montante de R\$ 65.367 mil.

Diretoria
CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente
CONTADORA
JAIRO ALVES DOS SANTOS
CRC/DF N.º 008.116/O-1
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES