

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2009 - Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	1.501.091	PASSIVO CIRCULANTE	269.240
DISPONIBILIDADES	452		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	346.315		
Aplicações no Mercado Aberto	112.110	DEPÓSITOS	172.850
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	234.205	Depósitos a Prazo	172.850
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	234.738		
Carteira Própria	234.738		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	680.325	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.390
Créditos Vinculados:	404.475	Fiscais e Previdenciárias	23.270
Depósitos no Banco Central	404.236	Diversas	73.120
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	239		
Repasse Interfinanceiros	275.850		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.893	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.950
Operações de Crédito	232.768	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.950
Setor Privado	232.768	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito)	(20.875)	de Crédito e Similares	43.950
OUTROS CRÉDITOS	22.556		
Rendas a Receber	226		
Diversos	22.330		
OUTROS VALORES E BENS	4.812	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.182
Outros Valores e Bens	710	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.005.252
Despesas Antecipadas	4.102	RESERVAS DE LUCROS	355.743
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.190.493	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.152)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.174.162	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.787		
Carteira Própria	26.787	CONTAS DE RESULTADO	8.212
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	149.209	Receitas Operacionais	99.120
Créditos Vinculados:	149.209	(Despesas Operacionais)	(90.275)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	149.209	Receitas não Operacionais	512
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	993.055	(Despesas não Operacionais)	(1.145)
Operações de Crédito	1.040.260		
Setor Público	513.875		
Setor Privado	526.385		
(Provisão para Operações de Crédito)	(47.205)		
OUTROS CRÉDITOS	3.911		
Diversos	3.911		
OUTROS VALORES E BENS	1.200		
Outros Valores e Bens	1.676		
(Provisões para Desvalorizações)	(508)		
(Despesas Antecipadas)	32		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.521		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	17.040		
(Depreciações Acumuladas)	(10.249)		
TOTAL DO ATIVO	2.691.584	TOTAL DO PASSIVO	2.691.584

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 outubro, o montante de R\$ 68.588 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