

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2009 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.475.116	PASSIVO CIRCULANTE	265.941
DISPONIBILIDADES	519		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	324.615		
Aplicações no Mercado Aberto	111.340	DEPÓSITOS	171.739
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	213.275	Depósitos a Prazo	171.739
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	239.850		
Carteira Própria	239.850	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.202
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	671.413	Fiscais e Previdenciárias	22.654
Créditos Vinculados:	398.799	Diversas	71.548
Depósitos no Banco Central	398.534		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	265		
Repasse Interfinanceiros	272.614		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.694	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.673
Operações de Crédito	233.145	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.673
Setor Privado	233.145	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.451)	de Crédito e Similares	43.673
OUTROS CRÉDITOS	22.238		
Rendas a Receber	226		
Diversos	22.012		
OUTROS VALORES E BENS	4.787	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.337.727
Outros Valores e Bens	696	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	1.972.817
Despesas Antecipadas	4.091	RESERVAS DE LUCROS	355.743
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.178.551	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.172)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.162.295	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.841		
Carteira Própria	26.841	CONTAS DE RESULTADO	6.326
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	148.459	Receitas Operacionais	75.471
Créditos Vinculados:	148.459	(Despesas Operacionais)	(68.714)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	148.459	Receitas não Operacionais	400
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	981.856	(Despesas não Operacionais)	(831)
Operações de Crédito	1.028.738		
Setor Público	519.143		
Setor Privado	509.595		
(Provisão para Operações de Crédito)	(46.882)		
OUTROS CRÉDITOS	3.840		
Diversos	3.840		
OUTROS VALORES E BENS	1.299		
Outros Valores e Bens	1.676		
(Provisões para Desvalorizações)	(377)		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.446		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	17.010		
(Depreciações Acumuladas)	(10.294)		
TOTAL DO ATIVO	2.653.667	TOTAL DO PASSIVO	2.653.667

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 setembro, o montante de R\$ 68.710 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