

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2010 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.590.928
DISPONIBILIDADES	385
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	422.789
Aplicações no Mercado Aberto	27.138
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	395.651
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	167.024
Carteira Própria	167.024
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	744.457
Créditos Vinculados:	444.686
Depósitos no Banco Central	444.469
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	217
Repasse Interfinanceiros	299.771
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	233.299
Operações de Crédito	255.795
Setor Público	34.328
Setor Privado	221.467
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.496)
OUTROS CRÉDITOS	20.640
Rendas a Receber	39
Diversos	20.601
OUTROS VALORES E BENS	2.334
Outros Valores e Bens	641
Despesas Antecipadas	1.693
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.310.159
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.292.550
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	150.540
Carteira Própria	150.540
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	159.071
Créditos Vinculados:	159.071
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	159.071
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	977.362
Operações de Crédito	1.035.703
Setor Público	463.990
Setor Privado	571.713
(Provisão para Operações de Crédito)	(58.341)
OUTROS CRÉDITOS	4.021
Diversos	4.021
OUTROS VALORES E BENS	1.556
Outros Valores e Bens	1.907
(Provisões para Desvalorizações)	(373)
Despesas Antecipadas	22
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.799
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	19.293
(Depreciações Acumuladas)	(11.224)
TOTAL DO ATIVO	2.901.087

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	319.336
DEPÓSITOS	184.830
Depósitos a Prazo	184.830
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.188
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	35.188
OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.318
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2
Fiscais e Previdenciárias	19.398
Diversas	79.918
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.430
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	10.430
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	10.430
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.563.209
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.185.516
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.335)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104)
CONTAS DE RESULTADO	8.112
Receitas Operacionais	109.120
(Despesas Operacionais)	(102.224)
Receitas não Operacionais	1.290
(Despesas não Operacionais)	(74)
TOTAL DO PASSIVO	2.901.087

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em abril, o montante de R\$ 81.210 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

RICARDO BARBALHO LAMELLAS

JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES