

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2010 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.791.006
DISPONIBILIDADES	113
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	543.821
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	543.821
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	194.242
Carteira Própria	194.242
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	801.590
Créditos Vinculados:	480.910
Depósitos no Banco Central	480.737
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	173
Repasses Interfinanceiros	320.680
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.514
Operações de Crédito	250.807
Setor Público	39.747
Setor Privado	211.060
(Provisão para Operações de Crédito)	(24.293)
OUTROS CRÉDITOS	24.025
Rendas a Receber	116
Diversos	23.909
OUTROS VALORES E BENS	701
Outros Valores e Bens	531
Despesas Antecipadas	170
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.675
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.312.940
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	202.595
Carteira Própria	202.595
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	154.364
Créditos Vinculados:	154.364
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	154.364
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	949.096
Operações de Crédito	1.014.183
Setor Público	452.540
Setor Privado	561.643
(Provisão para Operações de Crédito)	(65.087)
OUTROS CRÉDITOS	4.628
Diversos	4.628
OUTROS VALORES E BENS	2.257
Outros Valores e Bens	2.455
(Provisões para Desvalorizações)	(213)
Despesas Antecipadas	15
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.925
Imóveis de Uso	1.838
Outras Imobilizações de Uso	18.519
(Depreciações Acumuladas)	(10.432)
TOTAL DO ATIVO	3.121.681

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	342.982
DEPÓSITOS	209.666
Depósitos a Prazo	209.666
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	46.909
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	46.909
OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.407
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	4
Fiscais e Previdenciárias	22.905
Diversas	63.498
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.773.230
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.382.489
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.380)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.989
CONTAS DE RESULTADO	5.469
Receitas Operacionais	60.217
(Despesas Operacionais)	(55.200)
Receitas não Operacionais	457
(Despesas não Operacionais)	(5)
TOTAL DO PASSIVO	3.121.681

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 Agosto, o montante de R\$ 89.593 mil.

Diretoria

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
CONTADORA
CRC/DF N.º 008.116/O-1