

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2010 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.571.034
DISPONIBILIDADES	294
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	366.013
Aplicações no Mercado Aberto	12.107
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	353.906
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	223.336
Carteira Própria	223.336
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	735.480
Créditos Vinculados:	444.164
Depósitos no Banco Central	443.896
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	268
Repasse Interfinanceiros	291.316
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	223.840
Operações de Crédito	245.172
Setor Público	20.794
Setor Privado	224.378
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.332)
OUTROS CRÉDITOS	19.028
Rendas a Receber	276
Diversos	18.752
OUTROS VALORES E BENS	3.043
Outros Valores e Bens	589
Despesas Antecipadas	2.454
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.299.142
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.282.476
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	154.322
Carteira Própria	154.322
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	153.225
Créditos Vinculados:	153.225
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	153.225
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	969.105
Operações de Crédito	1.025.715
Setor Público	474.147
Setor Privado	551.568
(Provisão para Operações de Crédito)	(56.610)
OUTROS CRÉDITOS	3.959
Diversos	3.959
OUTROS VALORES E BENS	1.865
Outros Valores e Bens	2.223
(Provisões para Desvalorizações)	(383)
Despesas Antecipadas	25
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.856
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	18.239
(Depreciações Acumuladas)	(11.113)
TOTAL DO ATIVO	2.870.176

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	264.680
DEPÓSITOS	176.591
Depósitos a Prazo	176.591
OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.089
Fiscais e Previdenciárias	17.993
Diversas	70.096
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.051
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	45.051
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	45.051
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.138
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.178.687
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.577)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104)
CONTAS DE RESULTADO	4.307
Receitas Operacionais	55.566
(Despesas Operacionais)	(51.672)
Receitas não Operacionais	471
(Despesas não Operacionais)	(58)
TOTAL DO PASSIVO	2.870.176

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 fevereiro, o montante de R\$ 78.325 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