

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2010 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.683.218	PASSIVO CIRCULANTE	271.888
DISPONIBILIDADES	226		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	499.047		
Aplicações no Mercado Aberto	121.509	DEPÓSITOS	175.702
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	377.538	Depósitos a Prazo	175.702
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	222.043		
Carteira Própria	222.043		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	728.970	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.186
Créditos Vinculados:	441.969	Fiscais e Previdenciárias	26.061
Depósitos no Banco Central	441.746	Diversas	70.125
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	223		
Repasse Interfinanceiros	287.001		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.474	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.794
Operações de Crédito	231.434	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	44.794
Setor Público	18.361	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
Setor Privado	213.073	de Crédito e Similares	44.794
(Provisão para Operações de Crédito)	(19.960)		
OUTROS CRÉDITOS	18.031		
Rendas a Receber	257		
Diversos	17.774		
OUTROS VALORES E BENS	3.427	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.537.374
Outros Valores e Bens	573	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.160.340
Despesas Antecipadas	2.854	RESERVAS DE LUCROS	380.132
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.172.339	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.098)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.156.502		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	20.983	CONTAS DE RESULTADO	1.501
Carteira Própria	20.983	Receitas Operacionais	23.894
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	152.148	(Despesas Operacionais)	(22.539)
Créditos Vinculados:	152.148	Receitas não Operacionais	155
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	152.148	(Despesas não Operacionais)	(9)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	977.544		
Operações de Crédito	1.031.595		
Setor Público	462.636		
Setor Privado	568.959		
(Provisão para Operações de Crédito)	(54.051)		
OUTROS CRÉDITOS	3.970		
Diversos	3.970		
OUTROS VALORES E BENS	1.857		
Outros Valores e Bens	2.165		
(Provisões para Desvalorizações)	(338)		
Despesas Antecipadas	30		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.027		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	17.168		
(Depreciações Acumuladas)	(10.871)		
TOTAL DO ATIVO	2.855.557	TOTAL DO PASSIVO	2.855.557

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 janeiro, o montante de R\$ 74.349 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
CRIC/DF N.º 008.116/O-1