

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2010 - Valores em R\$ mil
ATIVO

| | |
|--|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.754.606 |
| DISPONIBILIDADES | 90 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 526.918 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 36.636 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 490.282 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 186.513 |
| Carteira Própria | 186.513 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 789.253 |
| Créditos Vinculados: | 473.940 |
| Depósitos no Banco Central | 473.741 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 199 |
| Repasse Interfinanceiros | 315.313 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 228.122 |
| Operações de Crédito | 252.178 |
| Setor Público | 38.094 |
| Setor Privado | 214.084 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (24.056) |
| OUTROS CRÉDITOS | 22.703 |
| Rendas a Receber | 39 |
| Diversos | 22.664 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.007 |
| Outros Valores e Bens | 438 |
| Despesas Antecipadas | 569 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.321.863 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.303.890 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 200.993 |
| Carteira Própria | 200.993 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 153.214 |
| Créditos Vinculados: | 153.214 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 153.214 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 942.715 |
| Operações de Crédito | 1.007.036 |
| Setor Público | 437.490 |
| Setor Privado | 569.546 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (64.321) |
| OUTROS CRÉDITOS | 4.468 |
| Diversos | 4.468 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.500 |
| Outros Valores e Bens | 2.682 |
| (Provisões para Desvalorizações) | (199) |
| Despesas Antecipadas | 17 |
| INVESTIMENTOS | 7.809 |
| Outros Investimentos | 7.809 |
| IMOBILIZADO DE USO | 10.164 |
| Imóveis de Uso | 1.730 |
| Outras Imobilizações de Uso | 18.626 |
| (Depreciações Acumuladas) | (10.192) |
| TOTAL DO ATIVO | 3.076.469 |

PASSIVO

| | |
|--|------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 326.894 |
| DEPÓSITOS | 201.734 |
| Depósitos a Prazo | 201.734 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 40.491 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 40.491 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 84.669 |
| Fiscais e Previdenciárias | 22.177 |
| Diversas | 62.492 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 6.076 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 6.076 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 6.076 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.741.227 |
| RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES | 2.350.550 |
| RESERVAS DE LUCROS | 380.132 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (1.444) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.989 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.272 |
| Receitas Operacionais | 30.036 |
| (Despesas Operacionais) | (27.874) |
| Receitas não Operacionais | 111 |
| (Despesas não Operacionais) | (1) |
| TOTAL DO PASSIVO | 3.076.469 |

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 julho, o montante de R\$ 88.577 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