

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2010 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.623.539
DISPONIBILIDADES	171
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	443.760
Aplicações no Mercado Aberto	51.485
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	392.275
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	174.262
Carteira Própria	174.262
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	750.640
Créditos Vinculados:	445.463
Depósitos no Banco Central	445.263
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	200
Repasse Interfinanceiros	305.177
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	229.315
Operações de Crédito	252.087
Setor Público	35.757
Setor Privado	216.330
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.772)
OUTROS CRÉDITOS	23.573
Rendas a Receber	39
Diversos	23.534
OUTROS VALORES E BENS	1.818
Outros Valores e Bens	556
Despesas Antecipadas	1.262
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.296.316
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.278.562
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	151.364
Carteira Própria	151.364
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	151.021
Créditos Vinculados:	151.021
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	151.021
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	969.841
Operações de Crédito	1.030.211
Setor Público	459.490
Setor Privado	570.721
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.370)
OUTROS CRÉDITOS	4.429
Diversos	4.429
OUTROS VALORES E BENS	1.907
Outros Valores e Bens	2.194
(Provisões para Desvalorizações)	(307)
Despesas Antecipadas	20
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.944
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	19.614
(Depreciações Acumuladas)	(11.400)
TOTAL DO ATIVO	2.919.855

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	310.723
DEPÓSITOS	189.649
Depósitos a Prazo	189.649
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.431
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	35.431
OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.643
Fiscais e Previdenciárias	20.387
Diversas	65.256
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.501
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	10.501
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	10.501
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.587.650
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.209.908
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.286)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104)
CONTAS DE RESULTADO	10.981
Receitas Operacionais	132.107
(Despesas Operacionais)	(122.876)
Receitas não Operacionais	1.892
(Despesas não Operacionais)	(142)
TOTAL DO PASSIVO	2.919.855

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 maio, o montante de R\$ 83.449 mil.

Diretoria

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
RICARDO BARBALHO LAMELLAS
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES

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