

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2010 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.564.261
DISPONIBILIDADES	394
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	416.972
Aplicações no Mercado Aberto	51.087
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	365.885
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	157.148
Carteira Própria	157.148
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	737.628
Créditos Vinculados:	441.552
Depósitos no Banco Central	441.313
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	239
Repasse Interfinanceiros	296.076
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	228.679
Operações de Crédito	250.465
Setor Público	32.263
Setor Privado	218.202
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.786)
OUTROS CRÉDITOS	20.771
Rendas a Receber	295
Diversos	20.476
OUTROS VALORES E BENS	2.669
Outros Valores e Bens	614
Despesas Antecipadas	2.055
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.312.631
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.294.894
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	155.343
Carteira Própria	155.343
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157.984
Créditos Vinculados:	157.984
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	157.984
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	976.050
Operações de Crédito	1.031.303
Setor Público	480.620
Setor Privado	550.683
(Provisão para Operações de Crédito)	(55.253)
OUTROS CRÉDITOS	4.005
Diversos	4.005
OUTROS VALORES E BENS	1.512
Outros Valores e Bens	1.861
(Provisões para Desvalorizações)	(373)
Despesas Antecipadas	24
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.927
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	19.170
(Depreciações Acumuladas)	(10.973)
TOTAL DO ATIVO	2.876.892

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	309.784
DEPÓSITOS	177.786
Depósitos a Prazo	177.786
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.974
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	34.974
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.024
Fiscais e Previdenciárias	18.672
Diversas	78.352
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.366
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	10.366
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	10.366
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.551.627
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.174.031
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.432)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104)
CONTAS DE RESULTADO	5.115
Receitas Operacionais	84.715
Receitas não Operacionais	1.125
(Despesas não Operacionais)	(70)
TOTAL DO PASSIVO	2.876.892

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 março, o montante de R\$ 77.412 mil.

Diretoria
CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente
CONTADORA
JAIRO ALVES DOS SANTOS
CRC/DF N.º 008.116/O-1
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
RICARDO BARBALHO LAMELLAS
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES