

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2010 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.888.072</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>81</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>617.430</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	617.430
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>182.134</b>
Carteira Própria .....	182.134
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>830.361</b>
Créditos Vinculados: .....	497.940
Depósitos no Banco Central .....	497.777
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	163
Repasse Interfinanceiros .....	332.421
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>228.657</b>
Operações de Crédito .....	252.345
Setor Público .....	41.092
Setor Privado .....	211.253
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(23.688)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>28.410</b>
Rendas a Receber .....	193
Diversos .....	28.217
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>999</b>
Outros Valores e Bens .....	443
Despesas Antecipadas .....	556
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.318.868</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.301.413</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>203.969</b>
Carteira Própria .....	203.969
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>156.396</b>
Créditos Vinculados: .....	156.396
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	156.396
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>934.389</b>
Operações de Crédito .....	997.984
Setor Público .....	434.610
Setor Privado .....	563.374
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(63.595)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.706</b>
Diversos .....	4.706
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.953</b>
Outros Valores e Bens .....	2.074
(Provisões para Desvalorizações) .....	(229)
Despesas Antecipadas .....	108
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>9.645</b>
Imóveis de Uso .....	1.838
Outras Imobilizações de Uso .....	18.450
(Depreciações Acumuladas) .....	(10.643)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.206.940</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>326.507</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>194.904</b>
Depósitos a Prazo .....	194.904
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>47.539</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	47.539
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>84.064</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados .....	-
Fiscais e Previdenciárias .....	24.972
Diversas .....	59.092
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.869.276</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.477.712</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>380.133</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.393)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>12.824</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>11.157</b>
Receitas Operacionais .....	118.858
(Despesas Operacionais) .....	(109.118)
Receitas não Operacionais .....	1.478
(Despesas não Operacionais) .....	(61)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.206.940</b>

**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 Outubro, o montante de R\$ 87.513 mil.

**Diretoria**

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente  
 RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente  
 JAIRO ALVES DOS SANTOS  
 LETICIO DE CAMPOS DANTAS FILHO  
 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