

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2010 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.824.785</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>78</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>563.374</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	563.374
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>191.557</b>
Carteira Própria .....	191.557
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>814.290</b>
Créditos Vinculados:	487.673
Depósitos no Banco Central .....	487.525
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	148
Repasse Interfinanceiros .....	326.617
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>226.813</b>
Operações de Crédito	251.004
Setor Público .....	41.092
Setor Privado .....	209.912
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(24.191)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>27.575</b>
Rendas a Receber .....	155
Diversos .....	27.420
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.098</b>
Outros Valores e Bens .....	489
Despesas Antecipadas .....	609
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.330.122</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.312.566</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>205.817</b>
Carteira Própria .....	205.817
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>155.353</b>
Créditos Vinculados:	155.353
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	155.353
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>944.834</b>
Operações de Crédito	1.009.780
Setor Público .....	449.910
Setor Privado .....	559.870
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(64.946)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.581</b>
Diversos .....	4.581
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.981</b>
Outros Valores e Bens .....	2.084
(Provisões para Desvalorizações) .....	(213)
Despesas Antecipadas .....	110
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>9.746</b>
Imóveis de Uso .....	1.838
Outras Imobilizações de Uso .....	18.354
(Depreciações Acumuladas) .....	(10.446)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>3.154.907</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>341.914</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>211.722</b>
Depósitos a Prazo .....	211.722
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>47.223</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	47.223
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>82.969</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	23.870
Diversas .....	59.099
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.804.732</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.414.018</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>380.133</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(1.408)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>11.989</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>8.261</b>
Receitas Operacionais .....	89.366
(Despesas Operacionais) .....	(82.329)
Receitas não Operacionais .....	1.265
(Despesas não Operacionais) .....	(41)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>3.154.907</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 Setembro, o montante de R\$ 89.350 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