

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2008 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.411.811
DISPONIBILIDADES	672
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	480.553
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	480.553
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	34.005
Carteira Própria	34.005
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	651.588
Créditos Vinculados:	413.895
Depósitos no Banco Central	413.585
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	310
Repasses Interfinanceiros	237.693
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.697
Operações de Crédito	227.836
Setor Privado	227.836
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.139)
OUTROS CRÉDITOS	15.421
Rendas a Receber	171
Diversos	15.250
OUTROS VALORES E BENS	2.875
Outros Valores e Bens	2.367
Despesas Antecipadas	508
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	864.105
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	207.469
Carteira Própria	207.469
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	134.085
Créditos Vinculados:	134.085
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	134.085
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	516.639
Operações de Crédito	568.116
Setor Público	179.000
Setor Privado	389.116
(Provisão para Operações de Crédito)	(51.477)
OUTROS CRÉDITOS	3.500
Diversos	3.500
OUTROS VALORES E BENS	2.412
Outros Valores e Bens	2.618
(Provisões para Desvalorizações)	(206)
PERMANENTE	17.791
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.981
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.903
(Depreciações Acumuladas)	(8.652)
TOTAL DO ATIVO	2.293.707

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	222.010
DEPÓSITOS	146.290
Depósitos a Prazo	146.290
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.720
Fiscais e Previdenciárias	24.518
Diversas	51.202
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.234
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	39.234
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	39.234
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.026.804
Recursos de Associados Poupadores	1.682.053
Reservas de Lucros	329.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	-
Lucros ou Prejuízos Acumulados	15.548
CONTAS DE RESULTADO	5.659
Receitas Operacionais	47.909
(Despesas Operacionais)	(42.382)
Receitas não Operacionais	459
(Despesas não Operacionais)	(327)
TOTAL DO PASSIVO	2.293.707

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Agosto, o montante de R\$ 52.822 mil.

Diretoria

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente

JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente

JAIRO ALVES DOS SANTOS

JOSÉ DE MELO

WALTER PEREIRA GOMES

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES

CONTADORA

CRC/DF N.º 008.116/O-1