

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2009 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.468.893	PASSIVO CIRCULANTE	264.312
DISPONIBILIDADES	445		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	307.049		
Aplicações no Mercado Aberto	110.565	DEPÓSITOS	170.844
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	196.484	Depósitos a Prazo	170.844
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	261.634		
Carteira Própria	261.634	OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.468
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	661.739	Fiscais e Previdenciárias	21.942
Créditos Vinculados:	392.240	Diversas	71.526
Depósitos no Banco Central	391.945		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	295		
Repasse Interfinanceiros	269.499		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.364	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.401
Operações de Crédito	240.007	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.401
Setor Privado	240.007	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.643)	de Crédito e Similares	43.401
OUTROS CRÉDITOS	18.748		
Rendas a Receber	198	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.309.514
Diversos	18.550	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	1.944.619
OUTROS VALORES E BENS	914	RESERVAS DE LUCROS	355.743
Outros Valores e Bens	682	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.187)
Despesas Antecipadas	232	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.152.299		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.135.784	CONTAS DE RESULTADO	3.965
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.935	Receitas Operacionais	52.307
Carteira Própria	26.935	(Despesas Operacionais)	(47.911)
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	147.311	Receitas não Operacionais	310
Créditos Vinculados:	147.311	(Despesas não Operacionais)	(741)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	147.311		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	956.423		
Operações de Crédito	1.001.513		
Setor Público	501.458		
Setor Privado	500.055		
(Provisão para Operações de Crédito)	(45.090)		
OUTROS CRÉDITOS	3.847		
Diversos	3.847		
OUTROS VALORES E BENS	1.268		
Outros Valores e Bens	1.645		
(Provisões para Desvalorizações)	(377)		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.705		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	17.009		
(Depreciações Acumuladas)	(10.034)		
TOTAL DO ATIVO	2.621.192	TOTAL DO PASSIVO	2.621.192

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em agosto, o montante de R\$ 67.110 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