

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2009 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.462.303
DISPONIBILIDADES	585
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	405.262
Aplicações no Mercado Aberto	105.332
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	299.930
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	183.530
Carteira Própria	183.530
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	624.666
Créditos Vinculados:	370.551
Depósitos no Banco Central	370.235
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	316
Repasse Interfinanceiros	254.115
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231.476
Operações de Crédito	253.841
Setor Privado	253.841
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.365)
OUTROS CRÉDITOS	14.488
Rendas a Receber	249
Diversos	14.239
OUTROS VALORES E BENS	2.296
Outros Valores e Bens	2.018
Despesas Antecipadas	278
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	972.358
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	955.552
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.514
Carteira Própria	26.514
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	140.738
Créditos Vinculados:	140.738
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	140.738
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	782.132
Operações de Crédito	819.423
Setor Público	396.172
Setor Privado	423.251
(Provisão para Operações de Crédito)	(37.291)
OUTROS CRÉDITOS	3.899
Diversos	3.899
OUTROS VALORES E BENS	2.269
Outros Valores e Bens	2.428
(Provisões para Desvalorizações)	(159)
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.996
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	15.835
(Depreciações Acumuladas)	(8.569)
TOTAL DO ATIVO	2.434.661

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	231.618
DEPÓSITOS	151.726
Depósitos a Prazo	151.726
OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.892
Fiscais e Previdenciárias	23.914
Diversas	55.978
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.668
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	41.668
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	41.668
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.157.349
Recursos de Associados Poupadores	1.805.440
RESERVAS DE LUCROS	355.743
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.275)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(559)
CONTAS DE RESULTADO	4.026
Receitas Operacionais	47.831
(Despesas Operacionais)	(43.776)
Receitas não Operacionais	267
(Despesas não Operacionais)	(296)
TOTAL DO PASSIVO	2.434.661

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 Fevereiro, o montante de R\$ 59.815 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