

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2010 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.571.034</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>294</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>366.013</b>
Aplicações no Mercado Aberto .....	12.107
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	353.906
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>223.336</b>
Carteira Própria .....	223.336
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>735.480</b>
Créditos Vinculados:	444.164
Depósitos no Banco Central .....	443.896
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	268
Repasse Interfinanceiros .....	291.316
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>223.840</b>
Operações de Crédito	245.172
Setor Público .....	20.794
Setor Privado .....	224.378
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.332)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>19.028</b>
Rendas a Receber .....	276
Diversos .....	18.752
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>3.043</b>
Outros Valores e Bens .....	589
Despesas Antecipadas .....	2.454
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.299.142</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.282.476</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>154.322</b>
Carteira Própria .....	154.322
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>153.225</b>
Créditos Vinculados:	153.225
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	153.225
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>969.105</b>
Operações de Crédito	1.025.715
Setor Público .....	474.147
Setor Privado .....	551.568
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(56.610)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.959</b>
Diversos .....	3.959
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.865</b>
Outros Valores e Bens .....	2.223
(Provisões para Desvalorizações) .....	(383)
Despesas Antecipadas .....	25
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
Outros Investimentos .....	7.810
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.856</b>
Imóveis de Uso .....	1.730
Outras Imobilizações de Uso .....	18.239
(Depreciações Acumuladas) .....	(11.113)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.870.176</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>264.680</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>176.591</b>
Depósitos a Prazo .....	176.591
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>88.089</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	17.993
Diversas .....	70.096
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>45.051</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>45.051</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares .....	45.051
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.556.138</b>
<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	<b>2.178.687</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	<b>380.132</b>
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	<b>(2.577)</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	<b>(104)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>4.307</b>
Receitas Operacionais .....	55.566
(Despesas Operacionais) .....	(51.672)
Receitas não Operacionais .....	471
(Despesas não Operacionais) .....	(58)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.870.176</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 fevereiro, o montante de R\$ 78.325 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**