

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2009 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.503.137
DISPONIBILIDADES	567
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	442.504
Aplicações no Mercado Aberto	104.425
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	338.079
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	182.117
Carteira Própria	182.117
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	621.874
Créditos Vinculados:	370.131
Depósitos no Banco Central	369.861
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	270
Repasse Interfinanceiros	251.743
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	224.495
Operações de Crédito	246.286
Setor Privado	246.286
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.791)
OUTROS CRÉDITOS	29.075
Rendas a Receber	221
Diversos	28.854
OUTROS VALORES E BENS	2.505
Outros Valores e Bens	2.157
Despesas Antecipadas	348
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	920.538
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	903.499
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.477
Carteira Própria	26.477
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	139.681
Créditos Vinculados:	139.681
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	139.681
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	731.159
Operações de Crédito	767.601
Setor Público	355.816
Setor Privado	411.785
(Provisão para Operações de Crédito)	(36.442)
OUTROS CRÉDITOS	3.909
Diversos	3.909
OUTROS VALORES E BENS	2.273
Outros Valores e Bens	2.445
(Provisões para Desvalorizações)	(172)
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.229
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	17.192
(Depreciações Acumuladas)	(9.693)
TOTAL DO ATIVO	2.423.675

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	226.443
DEPÓSITOS	143.999
Depósitos a Prazo	143.999
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.444
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	4
Fiscais e Previdenciárias	24.244
Diversas	58.196
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.388
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	41.388
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	41.388
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.622
Recursos de Associados Poupadores	1.801.727
RESERVAS DE LUCROS	355.743
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.289)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(559)
CONTAS DE RESULTADO	2.222
Receitas Operacionais	25.659
(Despesas Operacionais)	(23.392)
Receitas não Operacionais	85
(Despesas não Operacionais)	(130)
TOTAL DO PASSIVO	2.423.675

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 Janeiro, o montante de R\$ 58.405 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