

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2009 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.440.507</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>251.214</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>386</b>		
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>280.448</b>		
Aplicações no Mercado Aberto .....	109.795	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>169.829</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	170.653	Depósitos a Prazo .....	169.829
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>270.747</b>		
Carteira Própria .....	270.747	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>81.385</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>651.298</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	21.317
Créditos Vinculados:	384.027	Diversas .....	60.068
Depósitos no Banco Central .....	383.808		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	219		
Repasse Interfinanceiros .....	267.271		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>217.650</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>43.116</b>
Operações de Crédito	238.889	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>43.116</b>
Setor Privado .....	238.889	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.239)	de Crédito e Similares .....	43.116
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>19.202</b>		
Rendas a Receber .....	170	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.274.993</b>
Diversos .....	19.032	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	1.910.112
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>776</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	355.743
Outros Valores e Bens .....	563	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	(3.201)
Despesas Antecipadas .....	213	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	12.339
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.130.489</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.113.748</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>1.673</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>26.986</b>	Receitas Operacionais .....	28.788
Carteira Própria .....	26.986	(Despesas Operacionais) .....	(27.026)
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>146.236</b>	Receitas não Operacionais .....	228
Créditos Vinculados:	146.236	(Despesas não Operacionais) .....	(317)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	146.236		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>935.385</b>		
Operações de Crédito	979.334		
Setor Público .....	485.026		
Setor Privado .....	494.308		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(43.949)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.799</b>		
Diversos .....	3.799		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.342</b>		
Outros Valores e Bens .....	1.521		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(179)		
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>		
Outros Investimentos .....	7.810		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.931</b>		
Imóveis de Uso .....	1.730		
Outras Imobilizações de Uso .....	16.979		
(Depreciações Acumuladas) .....	(9.778)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.570.996</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.570.996</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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Julho, o montante de R\$ 65.367 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**