

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2010 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.754.606
DISPONIBILIDADES	90
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	526.918
Aplicações no Mercado Aberto	36.636
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	490.282
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	186.513
Carteira Própria	186.513
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	789.253
Créditos Vinculados:	473.940
Depósitos no Banco Central	473.741
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	199
Repasse Interfinanceiros	315.313
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	228.122
Operações de Crédito	252.178
Setor Público	38.094
Setor Privado	214.084
(Provisão para Operações de Crédito)	(24.056)
OUTROS CRÉDITOS	22.703
Rendas a Receber	39
Diversos	22.664
OUTROS VALORES E BENS	1.007
Outros Valores e Bens	438
Despesas Antecipadas	569
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.321.863
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.303.890
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	200.993
Carteira Própria	200.993
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	153.214
Créditos Vinculados:	153.214
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	153.214
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	942.715
Operações de Crédito	1.007.036
Setor Público	437.490
Setor Privado	569.546
(Provisão para Operações de Crédito)	(64.321)
OUTROS CRÉDITOS	4.468
Diversos	4.468
OUTROS VALORES E BENS	2.500
Outros Valores e Bens	2.682
(Provisões para Desvalorizações)	(199)
Despesas Antecipadas	17
INVESTIMENTOS	7.809
Outros Investimentos	7.809
IMOBILIZADO DE USO	10.164
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	18.626
(Depreciações Acumuladas)	(10.192)
TOTAL DO ATIVO	3.076.469

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	326.894
DEPÓSITOS	201.734
Depósitos a Prazo	201.734
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	40.491
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	40.491
OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.669
Fiscais e Previdenciárias	22.177
Diversas	62.492
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.076
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.076
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	6.076
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.741.227
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.350.550
RESERVAS DE LUCROS	380.132
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(1.444)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.989
CONTAS DE RESULTADO	2.272
Receitas Operacionais	30.036
(Despesas Operacionais)	(27.874)
Receitas não Operacionais	111
(Despesas não Operacionais)	(1)
TOTAL DO PASSIVO	3.076.469

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 julho, o montante de R\$ 88.577 mil.

Diretoria

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
RICARDO BARBALHO LAMELLAS - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES
CLÁUDIO ROGÉRIO PINTO

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
CONTADORA
CRC/DF N.º 008.116/O-1