

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2009 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.332.130	PASSIVO CIRCULANTE	234.327
DISPONIBILIDADES	485		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	193.160		
Aplicações no Mercado Aberto	108.127	DEPÓSITOS	152.855
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	85.033	Depósitos a Prazo	152.855
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	260.608		
Carteira Própria	260.608		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	628.608	OUTRAS OBRIGAÇÕES	81.472
Créditos Vinculados:	366.625	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	-
Depósitos no Banco Central	366.291	Fiscais e Previdenciárias	24.032
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	334	Diversas	57.440
Repasse Interfinanceiros	261.983		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231.839	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.537
Operações de Crédito	253.339	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	42.537
Setor Privado	253.339	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito)	(21.500)	de Crédito e Similares	42.537
OUTROS CRÉDITOS	16.771		
Rendas a Receber.....	113		
Diversos	16.658		
OUTROS VALORES E BENS	659	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.149.356
Outros Valores e Bens	477	Recursos de Associados Poupadores	1.798.408
Despesas Antecipadas	182	RESERVAS DE LUCROS	355.743
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.104.814	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.232)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.088.332	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.563)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	32.751		
Carteira Própria	32.751	CONTAS DE RESULTADO	10.724
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	144.121	Receitas Operacionais	118.634
Créditos Vinculados:	144.121	(Despesas Operacionais)	(107.559)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	144.121	Receitas não Operacionais	637
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	905.616	(Despesas não Operacionais)	(988)
Operações de Crédito	946.926		
Setor Público	478.976		
Setor Privado	467.950		
(Provisão para Operações de Crédito)	(41.310)		
OUTROS CRÉDITOS	3.898		
Diversos	3.898		
OUTROS VALORES E BENS	1.946		
Outros Valores e Bens	2.215		
(Provisões para Desvalorizações)	(269)		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.672		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	16.212		
(Depreciações Acumuladas)	(9.270)		
TOTAL DO ATIVO	2.436.944	TOTAL DO PASSIVO	2.436.944

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 Maio, o montante de R\$ 63.079 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