

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2010 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.623.539	PASSIVO CIRCULANTE	310.723
DISPONIBILIDADES	171		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	443.760		
Aplicações no Mercado Aberto	51.485	DEPÓSITOS	189.649
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	392.275	Depósitos a Prazo	189.649
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	174.262		
Carteira Própria	174.262	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.431
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	750.640	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	35.431
Créditos Vinculados:	445.463		
Depósitos no Banco Central	445.263		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	200		
Repasse Interfinanceiros	305.177		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	229.315	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.643
Operações de Crédito	252.087	Fiscais e Previdenciárias	20.387
Setor Público	35.757	Diversas	65.256
Setor Privado	216.330		
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.772)		
OUTROS CRÉDITOS	23.573		
Rendas a Receber	39		
Diversos	23.534		
OUTROS VALORES E BENS	1.818	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.501
Outros Valores e Bens	556	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	10.501
Despesas Antecipadas	1.262	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	10.501
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.296.316		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.278.562		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	151.364		
Carteira Própria	151.364		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	151.021		
Créditos Vinculados:	151.021		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	151.021		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	969.841	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.587.650
Operações de Crédito	1.030.211	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.209.908
Setor Público	459.490	RESERVAS DE LUCROS	380.132
Setor Privado	570.721	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.286)
(Provisão para Operações de Crédito)	(60.370)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(104)
OUTROS CRÉDITOS	4.429		
Diversos	4.429	CONTAS DE RESULTADO	10.981
OUTROS VALORES E BENS	1.907	Receitas Operacionais	132.107
Outros Valores e Bens	2.194	(Despesas Operacionais)	(122.876)
(Provisões para Desvalorizações)	(307)	Receitas não Operacionais	1.892
Despesas Antecipadas	20	(Despesas não Operacionais)	(142)
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	9.944		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	19.614		
(Depreciações Acumuladas)	(11.400)		
TOTAL DO ATIVO	2.919.855	TOTAL DO PASSIVO	2.919.855

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 maio, o montante de R\$ 83.449 mil.

Diretoria

CLOVIS JACY BURMANN - Presidente
JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente
JAIRO ALVES DOS SANTOS
JOSÉ DE MELO
WALTER PEREIRA GOMES
RICARDO BARBALHO LAMELLAS
JOSÉ DE CASTRO NEVES SOARES

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