

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2009 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.378.695
DISPONIBILIDADES	750
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	240.007
Aplicações no Mercado Aberto	106.356
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	133.651
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	271.314
Carteira Própria	271.314
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	623.019
Créditos Vinculados:	365.741
Depósitos no Banco Central	365.353
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	388
Repasse Interfinanceiros	257.278
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	228.012
Operações de Crédito	250.247
Setor Privado	250.247
(Provisão para Operações de Crédito)	(22.235)
OUTROS CRÉDITOS	15.149
Rendas a Receber	277
Diversos	14.872
OUTROS VALORES E BENS	444
Outros Valores e Bens	176
Despesas Antecipadas	268
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.058.083
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.041.243
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	35.765
Carteira Própria	35.765
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141.982
Créditos Vinculados:	141.982
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	141.982
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	857.131
Operações de Crédito	895.897
Setor Público	459.718
Setor Privado	436.179
(Provisão para Operações de Crédito)	(38.766)
OUTROS CRÉDITOS	3.908
Diversos	3.908
OUTROS VALORES E BENS	2.457
Outros Valores e Bens	2.467
(Provisões para Desvalorizações)	(10)
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	9.030
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	16.118
(Depreciações Acumuladas)	(8.818)
TOTAL DO ATIVO	2.436.778

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	231.760
DEPÓSITOS	149.045
Depósitos a Prazo	149.045
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.715
Fiscais e Previdenciárias	23.782
Diversas	58.933
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	41.974
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	41.974
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	41.974
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.957
Recursos de Associados Poupadores	1.806.071
RESERVAS DE LUCROS	355.743
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.265)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.592)
CONTAS DE RESULTADO	6.087
Receitas Operacionais	72.648
(Despesas Operacionais)	(66.505)
Receitas não Operacionais	436
(Despesas não Operacionais)	(492)
TOTAL DO PASSIVO	2.436.778

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 Março, o montante de R\$ 61.011 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