

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2009 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.530.388	PASSIVO CIRCULANTE	270.494
DISPONIBILIDADES	366		
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	373.799		
Aplicações no Mercado Aberto	112.843	DEPÓSITOS	173.764
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	260.956	Depósitos a Prazo	173.764
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	235.640		
Carteira Própria	235.640	OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.730
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	689.750	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	1
Créditos Vinculados:	410.427	Fiscais e Previdenciárias	25.080
Depósitos no Banco Central	410.212	Diversas	71.649
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	215		
Repasse Interfinanceiros	279.323	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.227
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	205.503	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	44.227
Operações de Crédito	226.159	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
Setor Privado	226.159	de Crédito e Similares	44.227
(Provisão para Operações de Crédito)	(20.656)		
OUTROS CRÉDITOS	20.777		
Rendas a Receber.....	226	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.405.746
Diversos	20.551	RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.040.801
OUTROS VALORES E BENS	4.553	RESERVAS DE LUCROS	355.743
Outros Valores e Bens	723	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.137)
Despesas Antecipadas	3.830	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.200.963		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.184.750		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.724		
Carteira Própria	26.724	CONTAS DE RESULTADO	10.885
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	150.044	Receitas Operacionais	122.328
Créditos Vinculados:	150.044	(Despesas Operacionais)	(110.763)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	150.044	Receitas não Operacionais	544
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.002.509	(Despesas não Operacionais)	(1.225)
Operações de Crédito	1.051.327		
Setor Público	516.803		
Setor Privado	534.524		
(Provisão para Operações de Crédito)	(48.818)		
OUTROS CRÉDITOS	3.720		
Diversos	3.720		
OUTROS VALORES E BENS	1.753		
Outros Valores e Bens	2.188		
(Provisões para Desvalorizações)	(465)		
Despesas Antecipadas	30		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.403		
Imóveis de Uso	1.730		
Outras Imobilizações de Uso	17.121		
(Depreciações Acumuladas)	(10.448)		
TOTAL DO ATIVO	2.731.351	TOTAL DO PASSIVO	2.731.351

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 novembro, o montante de R\$ 69.939 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