

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2009 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.501.091
DISPONIBILIDADES	452
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	346.315
Aplicações no Mercado Aberto	112.110
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	234.205
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	234.738
Carteira Própria	234.738
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	680.325
Créditos Vinculados:	404.475
Depósitos no Banco Central	404.236
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	239
Repasse Interfinanceiros	275.850
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.893
Operações de Crédito	232.768
Setor Privado	232.768
(Provisão para Operações de Crédito)	(20.875)
OUTROS CRÉDITOS	22.556
Rendas a Receber	226
Diversos	22.330
OUTROS VALORES E BENS	4.812
Outros Valores e Bens	710
Despesas Antecipadas	4.102
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.190.493
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.174.162
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	26.787
Carteira Própria	26.787
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	149.209
Créditos Vinculados:	149.209
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	149.209
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	993.055
Operações de Crédito	1.040.260
Setor Público	513.875
Setor Privado	526.385
(Provisão para Operações de Crédito)	(47.205)
OUTROS CRÉDITOS	3.911
Diversos	3.911
OUTROS VALORES E BENS	1.200
Outros Valores e Bens	1.676
(Provisões para Desvalorizações)	(508)
(Despesas Antecipadas)	32
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.521
Imóveis de Uso	1.730
Outras Imobilizações de Uso	17.040
(Depreciações Acumuladas)	(10.249)
TOTAL DO ATIVO	2.691.584

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	269.240
DEPÓSITOS	172.850
Depósitos a Prazo	172.850
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.390
Fiscais e Previdenciárias	23.270
Diversas	73.120
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.950
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	43.950
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares	43.950
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.182
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	2.005.252
RESERVAS DE LUCROS	355.743
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(3.152)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.339
CONTAS DE RESULTADO	8.212
Receitas Operacionais	99.120
(Despesas Operacionais)	(90.275)
Receitas não Operacionais	512
(Despesas não Operacionais)	(1.145)
TOTAL DO PASSIVO	2.691.584

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em outubro, o montante de R\$ 68.588 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