

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2009 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.475.116</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>265.941</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>519</b>		
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>324.615</b>		
Aplicações no Mercado Aberto .....	111.340	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>171.739</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	213.275	Depósitos a Prazo .....	171.739
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>239.850</b>		
Carteira Própria .....	239.850	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>94.202</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>671.413</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	22.654
Créditos Vinculados:	398.799	Diversas .....	71.548
Depósitos no Banco Central .....	398.534		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	265		
Repasse Interfinanceiros .....	272.614		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>211.694</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>43.673</b>
Operações de Crédito	233.145	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>43.673</b>
Setor Privado .....	233.145	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias,	
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(21.451)	de Crédito e Similares .....	43.673
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>22.238</b>		
Rendas a Receber .....	226		
Diversos .....	22.012		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>4.787</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>2.337.727</b>
Outros Valores e Bens .....	696	<b>RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES</b> .....	1.972.817
Despesas Antecipadas .....	4.091	<b>RESERVAS DE LUCROS</b> .....	355.743
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b> .....	<b>1.178.551</b>	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b> .....	(3.172)
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>1.162.295</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> .....	12.339
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>26.841</b>		
Carteira Própria .....	26.841	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>6.326</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>148.459</b>	Receitas Operacionais .....	75.471
Créditos Vinculados:	148.459	(Despesas Operacionais) .....	(68.714)
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	148.459	Receitas não Operacionais .....	400
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>981.856</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(831)
Operações de Crédito	1.028.738		
Setor Público .....	519.143		
Setor Privado .....	509.595		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(46.882)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.840</b>		
Diversos .....	3.840		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>1.299</b>		
Outros Valores e Bens .....	1.676		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(377)		
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>		
Outros Investimentos .....	7.810		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.446</b>		
Imóveis de Uso .....	1.730		
Outras Imobilizações de Uso .....	17.010		
(Depreciações Acumuladas) .....	(10.294)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.653.667</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.653.667</b>

**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 setembro, o montante de R\$ 68.710 mil.

**Diretoria**
**CLOVIS JACY BURMANN - Presidente**
**MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES**
**JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM - Vice-Presidente**
**CONTADORA**
**JAIRO ALVES DOS SANTOS**
**CRC/DF N.º 008.116/O-1**
**JOSÉ DE MELO**
**WALTER PEREIRA GOMES**