

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

(Em milhares de reais)

ATIVO	2010		2009	PASSIVO	2010		2009
	31.12.2010	30.09.2010	31.12.2009		31.12.2010	30.09.2010	31.12.2009
CIRCULANTE	186.495.832	188.784.176	152.940.518	CIRCULANTE	297.017.095	305.031.445	274.010.055
DISPONIBILIDADES (Nota 5)	3.490.993	3.446.532	3.234.702	DEPÓSITOS (Nota 16)	214.490.066	202.848.855	180.537.875
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 6)	12.207.242	35.498.502	29.428.685	Depósitos à Vista	19.626.215	18.572.811	16.714.227
Aplicações no Mercado Aberto	12.005.555	35.498.502	29.336.351	Depósitos de Poupança	129.429.635	123.346.743	108.709.642
Aplicações em depósitos interfinanceiros	202.058		92.334	Depósitos interfinanceiros	1.203.585	351.922	29.110
Provisões para perdas	(371)			Depósitos a Prazo	53.518.268	50.330.667	43.656.923
				Depósitos Especiais e de Fundos e Programas	10.594.286	10.146.734	11.312.425
				Outros depósitos	118.077	99.978	115.548
TÍTULOS E VAL MOBIL E INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 7)	57.737.196	51.136.068	52.974.464	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO (Nota 16)	45.210.885	67.404.973	64.288.790
Carteira Própria	43.969.630	43.309.527	43.721.756	Carteira Própria	33.883.020	31.936.992	34.952.759
Vinculados a Compromissos de Recompra	13.757.826	7.561.069	9.070.598	Carteira de Terceiros	11.327.865	35.467.981	29.336.031
Vinculados a Prestação de Garantias	9.739	265.471	181.714				
Instrumentos Financeiros Derivativos	1	1	396	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 17)	2.533.901	2.771.822	1.897.033
				Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	2.533.901	2.771.822	1.897.033
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 8)	54.649.646	48.604.914	25.315.876	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	103.585	1.179.865	81.377
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	156.494	934.751	130.445	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	94.281	1.167.911	73.943
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	53.927.391	47.176.313	25.039.766	Correspondentes	9.304	11.954	7.434
Correspondentes	565.761	493.850	145.665				
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	105.508	192.904	36.045	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.064.503	551.401	1.111.449
Recursos em Trânsito de Terceiros	433	201	50	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.055.944	547.308	931.178
Transferências Internas de Recursos	105.075	192.703	35.995	Transferências Internas de Recursos	8.559	4.093	180.271
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 9)	38.879.196	38.578.715	31.017.999	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 18)	83.340	18.922	
Setor Público	1.611.398	2.676.268	2.601.044	Empréstimos no Exterior	83.340	18.922	
Setor Privado	41.610.958	39.985.539	32.501.424				
Provisão para Operações de Créditos	(4.343.160)	(4.083.092)	(4.084.469)	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 19)	636.879	561.779	602.350
				TESOURO NACIONAL - PIS	595.447	524.276	567.701
OUTROS CRÉDITOS (Nota 10)	18.143.111	9.937.058	9.450.505	BNDES	19.364	18.281	6.078
Créditos por avais e fianças honrados	28.223	29.924	27.930	FGTS	22.068	19.222	28.571
Carteira de Câmbio	28.055	39.320					
Rendas a Receber	1.046.436	940.100	735.591	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.644	2.587	982
Negociação e intermediação de valores	484	1.369	1.666	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.644	2.587	982
Créditos Específicos	141.650	163.924	500.255				
Diversos	17.044.790	8.877.698	8.304.904	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 20)	32.892.292	29.691.241	25.490.199
Provisão para outros créditos	(146.527)	(115.277)	(119.841)	Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados	143.912	524.939	169.126
				Carteira de Câmbio	28.193	47.655	94
OUTROS VALORES E BENS (Nota 11)	1.282.940	1.389.483	1.482.242	Sociais e Estatutárias	1.950.196	858.663	793.488
Outros Valores e Bens	874.487	913.526	923.199	Fiscais e Previdenciárias	1.139.478	1.072.868	966.897
Provisões para Desvalorizações	(148.527)	(155.505)	(174.677)	Negociação e Intermediação de Valores	7.790	422	1.136
Despesas Antecipadas	556.980	631.462	733.720	Recursos para Destinação Específica:			
				Obrigações de Operações com Loterias	920.316	622.769	767.888
				Obrigações por Fundos e Programas Sociais	2.978.609	2.778.581	2.392.444
				Obrigações por Fundos Financ. e de Desenvolvimento	937.561	504.428	949.679
				Diversas	24.786.237	23.280.916	19.449.447
NÃO CIRCULANTE	214.117.712	211.462.857	188.371.100	NÃO CIRCULANTE	88.159.499	78.864.648	54.157.796
TÍTULO E VAL MOBIL E INST FINANC DERIVATIVOS (Nota 7)	50.838.077	57.031.014	65.475.760	DEPÓSITOS (Nota 16)	692.230	537.807	131.831
Carteira Própria	30.105.480	32.195.999	26.931.712	Depósitos a Prazo	688.145	534.799	131.831
Vinculados a Compromissos de Recompra	20.426.795	24.833.203	26.407.936	Depósitos interfinanceiros	3.085	3.008	
Vinculados a Prestação de Garantias	304.587	1.233	164.048	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 17)	8.781.619	6.124.955	578.408
Vinculados ao Banco Central	1.215	1.179	11.972.064	Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	8.781.619	6.124.955	578.408
				OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 18)	6.040	6.097	9.524
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 8)	20.987.128	25.991.646	24.570.207	Empréstimos no Exterior	6.040	6.097	9.524
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	20.987.128	25.991.646	24.570.207	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 19)	60.374.094	54.280.153	40.507.630
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 9)	125.758.305	113.959.201	84.498.023	TESOURO NACIONAL - PIS		19.484	
Setor Público	13.972.393	12.433.958	9.064.991	BNDES	6.004.490	4.350.249	2.461.675
Setor Privado	118.588.926	107.684.704	80.203.503	FGTS	54.150.523	49.690.378	37.828.911
Provisão para Operações de Créditos	(6.803.014)	(6.159.461)	(4.770.471)	Outras	219.081	220.042	217.044
				OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 20)	18.305.516	17.915.636	12.930.403
OUTROS CRÉDITOS (Nota 10)	11.064.183	9.662.406	9.114.305	Fiscais e Previdenciárias	200.165	202.895	212.565
Rendas a Receber	21.847	29.014	94.205	Dívidas Subordinadas - Elegíveis a Capital	5.089.202	4.999.426	4.750.992
Diversos	11.049.565	9.636.677	9.025.395	Instrum. Híbridos de Capital e Dívida - Elegíveis a Capital	13.016.149	12.713.315	7.966.846
Provisão para outros créditos	(7.229)	(3.285)	(5.295)				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 21)	15.436.950	16.350.940	13.143.767
PERMANENTE	5.470.019	4.818.590	4.712.805	Capital Social	12.473.724	14.102.977	11.676.683
INVESTIMENTOS (Nota 12)	2.149.582	2.081.068	1.926.243	Capital de domiciliados no país	13.562.443	13.562.443	9.292.000
Participações em Coligadas e Controladas	2.087.966	1.935.226	1.813.408	Aumento de capital	2.783.743	4.810.977	2.384.683
- No país	2.087.117	1.933.980	1.813.408	Capital a realizar	(3.872.462)	(4.270.443)	
- No exterior	849	1.246		Reserva de reavaliação	478.318	484.131	509.236
Outros Investimentos	72.709	156.935	123.928	Reservas de lucros	2.652.206	1.131.105	918.677
Provisão para Perdas	(11.093)	(11.093)	(11.093)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(167.298)	31.391	39.171
IMOBILIZADO DE USO (Nota 13)	1.982.439	1.848.725	1.839.924	Lucros acumulados		601.336	
Imóveis de Uso	202.591	194.132	177.296				
Reavaliações de Imóveis de Uso	819.507	820.532	831.101				
Outras Imobilizações de Uso	3.681.172	3.454.474	3.182.577				
Depreciações Acumuladas	(2.720.831)	(2.620.413)	(2.351.050)				
INTANGÍVEL (Nota 14)	1.259.958	794.920	784.903				
Ativos Intangíveis	1.622.537	1.122.133	957.256				
Amortizações Acumuladas	(362.579)	(327.213)	(172.353)				
DIFERIDO (Nota 15)	78.040	93.877	161.735				
Gastos de Organização e Expansão	336.198	360.791	466.517				
Amortizações Acumuladas	(258.158)	(266.914)	(304.782)				
T O T A L	400.613.544	400.247.033	341.311.618	T O T A L	400.613.544	400.247.033	341.311.618

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis