

BALANÇO PATRIMONIAL

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

Endereço : Esplanada dos Ministérios, Bloco "O", Anexo I, Brasília-DF

CNPJ : 00.655.522/0001-21

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	30/06/2006	30/06/2005
ATIVO CIRCULANTE	957.156	779.579
DISPONIBILIDADES	578	467
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	303.609	179.836
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	303.609	179.836
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS	134.207	134.829
Carteira Própria	134.207	134.829
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	366.326	332.640
Créditos Vinculados:	212.629	192.379
Depósitos no Banco Central	212.338	192.127
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	291	252
Repasse Interfinanceiros	153.697	140.261
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.060	122.205
Operações de Crédito	140.764	122.819
Setor Privado	140.764	122.819
(Provisão para Operações de Crédito)	(704)	(614)
OUTROS CRÉDITOS	10.091	8.480
Rendas a receber	81	0
Diversos	10.026	8.484
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	(4)
OUTROS VALORES E BENS	2.285	1.122
Outros Valores e Bens	2.206	1.063
Despesas Antecipadas	79	59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	526.319	560.615
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0	0
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	0	2.049
Provisões para Perdas	0	(2.049)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS	6.858	5.405
Carteira Própria	6.858	5.405
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	114.896	101.955
Créditos Vinculados:	114.896	101.955
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	114.896	101.955
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	395.608	440.641
Operações de Crédito	478.997	522.962
Setor Público	245.000	282.000
Setor Privado	233.997	240.962
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.389)	(82.321)
OUTROS CRÉDITOS	2.447	2.133
Diversos	2.447	2.133
OUTROS VALORES E BENS	6.510	10.481
Outros Valores e Bens	7.452	11.585
(Provisões para Desvalorizações)	(942)	(1.104)
PERMANENTE	8.509	7.782
INVESTIMENTOS	3.500	3.500
Outros Investimentos	3.500	3.500
IMOBILIZADO DE USO	5.009	4.282
Outras Imobilizações de Uso	10.577	9.205
(Depreciações Acumuladas)	(5.568)	(4.923)
TOTAL DO ATIVO	1.491.984	1.347.976

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	30/06/2006	30/06/2005
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>136.459</u>	<u>100.875</u>
DEPÓSITOS	88.344	69.014
Depósitos a Prazo	88.344	69.014
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	333	343
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	333	343
OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.782	31.518
Fiscais e Previdenciárias	20.577	14.811
Diversas	27.205	16.707
<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>34.959</u>	<u>32.179</u>
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.450	29.465
Recursos de Letras Hipotecárias	32.450	29.465
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.509	2.714
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.509	2.714
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.320.566</u>	<u>1.214.922</u>
Recursos de Associados Poupadores	1.023.274	951.783
Reservas de Lucros	277.203	247.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2.396)	(2.939)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.485	18.875
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>1.491.984</u>	<u>1.347.976</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.