

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30/06/2006

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	1º SEMESTRE 2006	1º SEMESTRE 2005
A - ORIGEM DOS RECURSOS	74.254	58.378
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO SEMESTRE	19.252	16.939
Lucro Líquido do Semestre	18.490	16.102
Depreciações	719	712
Desvalorizações de Bens Não de Uso Próprio	43	125
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	570	250
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	0	1.528
RECURSOS DE TERCEIROS:		
Aumento dos Subgrupos do Passivo:	51.068	1.958
Depósitos	40.281	0
Recursos de Letras Hipotecárias	1.449	1.420
Outras Obrigações	9.338	538
Diminuição dos Subgrupos do Ativo:	99	34.219
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0	27.820
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	0	6.399
Outros Créditos	90	0
Outros Valores e Bens	9	0
Alienação de Bens e Investimentos:	3.265	3.484
Bens Não de Uso Próprio	3.196	3.455
Imobilizado de Uso	69	29
B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	73.907	58.037
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	6.149	0
INVERSÕES EM:	4.227	2.519
Bens Não de Uso Próprio	2.957	1.508
Investimento	0	227
Imobilizado de Uso	1.270	784
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO:	63.380	51.670
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	17.996	0
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	8.998	0
Relações Interfinanceiras	9.397	10.816
Operações de Crédito	26.989	40.607
Outros Créditos	0	122
Outros Valores e Bens	0	125
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO:	151	3.848
Depósitos	0	3.771
Obrigações por Empréstimos e Repasses	151	77
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A-B)	347	341
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
DISPONIBILIDADES		
Início do Semestre	231	126
Fim do Semestre	578	467
Aumento/Redução das Disponibilidades	347	341

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.