

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2006 - Valores em R\$ mil**

**A T I V O**

ATIVO CIRCULANTE .....	916.007
DISPONIBILIDADES .....	896
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	267.930
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	267.930
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....	131.763
Carteira Própria .....	131.763
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	367.722
Créditos Vinculados:	
Depósitos no Banco Central .....	216.085
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	236
Repasse Interfinanceiros .....	151.401
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	135.642
Operações de Crédito	
Setor Privado .....	136.323
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(681)
OUTROS CRÉDITOS .....	10.205
Rendas a Receber .....	272
Diversos .....	9.949
(Provisão para Outros Créditos) .....	(16)
OUTROS VALORES E BENS .....	1.849
Outros Valores e Bens .....	1.765
Despesas Antecipadas .....	84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....	540.371
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS .....	6.434
Carteira Própria .....	6.434
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	112.721
Créditos Vinculados:	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	112.721
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	412.756
Operações de Crédito	
Setor Público .....	261.300
Setor Privado .....	233.373
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(81.917)
OUTROS CRÉDITOS .....	2.405
Diversos .....	2.405
OUTROS VALORES E BENS .....	6.055
Outros Valores e Bens .....	7.078
(Provisões para Desvalorizações) .....	(1.023)
PERMANENTE .....	7.815
INVESTIMENTOS .....	3.500
Outros Investimentos .....	3.500
IMOBILIZADO DE USO .....	4.315
Outras Imobilizações de Uso .....	9.763
(Depreciações Acumuladas) .....	(5.448)
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>1.464.193</b>

**P A S S I V O**

PASSIVO CIRCULANTE .....	113.505
DEPÓSITOS .....	63.497
Depósitos a Prazo .....	63.497
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....	339
Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	339
OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	49.669
Fiscais e Previdenciárias .....	19.543
Diversas .....	30.126
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....	34.496
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .....	31.944
Recursos de Letras Hipotecárias .....	31.944
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	2.552
Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	2.552
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	1.303.009
Recursos de Associados Poupadores .....	1.024.840
Reservas de Lucros .....	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .....	(3.029)
Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	3.995
CONTAS DE RESULTADO .....	13.183
Receitas Operacionais .....	72.177
(Despesas Operacionais) .....	(58.375)
Receitas não Operacionais .....	175
(Despesas não Operacionais) .....	(794)
<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>1.464.193</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Abril, o montante de R\$ 83.637 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 008.116/0-1