

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2006 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.063.437
DISPONIBILIDADES	239
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	385.145
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	385.145
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	137.865
Carteira Própria	137.865
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	381.495
Créditos Vinculados:	225.534
Depósitos no Banco Central	225.284
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	250
Repasses Interfinanceiros	155.961
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	145.899
Operações de Crédito	146.632
Setor Privado	146.632
(Provisão para Operações de Crédito)	(733)
OUTROS CRÉDITOS	10.472
Rendas a Receber	109
Diversos	10.379
(Provisão para Outros Créditos)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	2.322
Outros Valores e Bens	2.249
Despesas Antecipadas	73
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500.698
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	5.863
Carteira Própria	5.863
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	116.958
Créditos Vinculados:	116.958
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	116.958
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	369.545
Operações de Crédito	452.883
Setor Público	214.000
Setor Privado	238.883
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.338)
OUTROS CRÉDITOS	2.512
Diversos	2.512
OUTROS VALORES E BENS	5.820
Outros Valores e Bens	6.730
(Provisões para Desvalorizações)	(910)
PERMANENTE	10.383
INVESTIMENTOS	3.500
Outros Investimentos	3.500
IMOBILIZADO DE USO	6.883
Outras Imobilizações de Uso	12.696
(Depreciações Acumuladas)	(5.813)
TOTAL DO ATIVO	1.574.518

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	163.420
DEPÓSITOS	110.225
Depósitos a Prazo	110.225
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	332
Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	332
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.863
Fiscais e Previdenciárias	21.939
Diversas	30.924
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.464
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.984
Recursos de Letras Hipotecárias	32.984
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	2.480
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.480
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.367.568
Recursos de Associados Poupadores	1.070.230
Reservas de Lucros	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2.350)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.485
CONTAS DE RESULTADO	8.066
Receitas Operacionais	39.978
(Despesas Operacionais)	(31.521)
Receitas não Operacionais	99
(Despesas não Operacionais)	(490)
TOTAL DO PASSIVO	1.574.518

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 Agosto, o montante de R\$ 84.997 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 N.º 008.116/O-1