

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2006 - Valores em R\$ mil

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.037.206
DISPONIBILIDADES	296
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	368.382
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	368.382
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	136.071
Carteira Própria	136.071
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	376.810
Créditos Vinculados:	222.030
Depósitos no Banco Central	221.820
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	210
Repasse Interfinanceiros	154.780
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.921
Operações de Crédito	143.639
Setor Privado	143.639
(Provisão para Operações de Crédito)	(718)
OUTROS CRÉDITOS	10.347
Rendas a Receber	94
Diversos	10.269
(Provisão para Outros Créditos)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	2.379
Outros Valores e Bens	2.286
Despesas Antecipadas	93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	514.880
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	5.794
Carteira Própria	5.794
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.870
Créditos Vinculados:	115.870
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	115.870
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	384.694
Operações de Crédito	467.150
Setor Público	231.000
Setor Privado	236.150
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.456)
OUTROS CRÉDITOS	2.479
Diversos	2.479
OUTROS VALORES E BENS	6.043
Outros Valores e Bens	7.017
(Provisões para Desvalorizações)	(974)
PERMANENTE	8.424
INVESTIMENTOS	3.500
Outros Investimentos	3.500
IMOBILIZADO DE USO	4.924
Outras Imobilizações de Uso	10.620
(Depreciações Acumuladas)	(5.696)
TOTAL DO ATIVO	1.560.510

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	161.690
DEPÓSITOS	108.895
Depósitos a Prazo	108.895
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	333
Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	333
OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.462
Fiscais e Previdenciárias	21.248
Diversas	31.214
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.214
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ..	32.712
Recursos de Letras Hipotecárias	32.712
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.502
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.502
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.359.727
Recursos de Associados Poupadores	1.062.430
Reservas de Lucros	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .	(2.391)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.485
CONTAS DE RESULTADO	3.879
Receitas Operacionais	19.880
(Despesas Operacionais)	(15.844)
Receitas não Operacionais	36
(Despesas não Operacionais)	(193)
TOTAL DO PASSIVO	1.560.510

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 Julho, o montante de R\$ 84.164 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