

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2006 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>915.800</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>476</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>268.379</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	268.379
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>132.913</b>
Carteira Própria .....	132.913
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>364.385</b>
Créditos Vinculados:	
Depósitos no Banco Central .....	211.205
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	307
Repasse Interfinanceiros .....	152.873
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>137.438</b>
Operações de Crédito	
Setor Privado .....	138.129
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(691)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>9.953</b>
Rendas a Receber .....	96
Diversos .....	9.873
(Provisão para Outros Créditos) .....	(16)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.256</b>
Outros Valores e Bens .....	2.165
Despesas Antecipadas .....	91
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>544.273</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>6.624</b>
Carteira Própria .....	6.624
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>113.831</b>
Créditos Vinculados:	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	113.831
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>415.011</b>
Operações de Crédito	
Setor Público .....	263.100
Setor Privado .....	233.508
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(81.597)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>2.429</b>
Diversos .....	2.429
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>6.378</b>
Outros Valores e Bens .....	7.382
(Provisões para Desvalorizações) .....	(1.004)
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>8.546</b>
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>3.500</b>
Outros Investimentos .....	3.500
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>5.046</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	10.507
(Depreciações Acumuladas) .....	(5.461)

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>116.349</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>69.416</b>
Depósitos a Prazo .....	69.416
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>338</b>
Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	338
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>46.595</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	20.208
Diversas .....	26.387
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>34.727</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>32.195</b>
Recursos de Letras Hipotecárias .....	32.195
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>2.532</b>
Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	2.532
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.300.759</b>
Recursos de Associados Poupadores .....	1.022.153
Reservas de Lucros .....	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .....	(2.592)
Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	3.995
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>16.784</b>
Receitas Operacionais .....	90.646
(Despesas Operacionais) .....	(72.935)
Receitas não Operacionais .....	178
(Despesas não Operacionais) .....	(1.105)

**TOTAL DO ATIVO** ..... **1.468.619**      **TOTAL DO PASSIVO** ..... **1.468.619**

**Notas Explicativas**

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Maio, o montante de R\$ 83.308 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