

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2006 - Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	916.688	PASSIVO CIRCULANTE	107.129
DISPONIBILIDADES	439	DEPÓSITOS	63.229
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	271.901	Depósitos a Prazo	63.229
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	271.901	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	340
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	131.677	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	340
Carteira Própria	131.677	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43.560
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	367.106	Fiscais e Previdenciárias	19.112
Créditos Vinculados:		Diversas	24.448
Depósitos no Banco Central	215.923	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.297
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	242	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	31.722
Repasses Interfinanceiros	150.941	Recursos de Letras Hipotecárias	31.722
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.375	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.575
Operações de Crédito		Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.575
Setor Privado	131.030	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.453
(Provisão para Operações de Crédito)	(655)	Recursos de Associados Poupadores	1.027.728
OUTROS CRÉDITOS	13.348	Reservas de Lucros	277.203
Rendas a Receber	258	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.473)
Diversos	13.106	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.995
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	CONTAS DE RESULTADO	10.480
OUTROS VALORES E BENS	1.842	Receitas Operacionais	55.238
Outros Valores e Bens	1.776	(Despesas Operacionais)	(44.275)
Despesas Antecipadas	66	Receitas não Operacionais	155
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	532.744	(Despesas não Operacionais)	(638)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	4.977	TOTAL DO ATIVO	1.457.359
Carteira Própria	4.977	TOTAL DO PASSIVO	1.457.359
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	111.929		
Créditos Vinculados:			
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	111.929		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	407.326		
Operações de Crédito			
Setor Público	257.200		
Setor Privado	231.820		
(Provisão para Operações de Crédito)	(81.694)		
OUTROS CRÉDITOS	2.380		
Diversos	2.380		
OUTROS VALORES E BENS	6.132		
Outros Valores e Bens	7.211		
(Provisões para Desvalorizações)	(1.079)		
PERMANENTE	7.927		
INVESTIMENTOS	3.501		
Outros Investimentos	3.501		
IMOBILIZADO DE USO	4.426		
Outras Imobilizações de Uso	9.780		
(Depreciações Acumuladas)	(5.354)		

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 Março, o montante de R\$ 83.444 mil.

DIRETORIA			GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CLOVIS JACY BURMANN Presidente	JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM Vice-Presidente		MARIA DE FÁTIMA M. GONÇALVES CRC/DF 008.116/0-1
JAIRO ALVES DOS SANTOS Diretor	JOSÉ DE MELO Diretor	WALTER PEREIRA GOMES Diretor	