

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2006 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.223.207	PASSIVO CIRCULANTE	183.968
DISPONIBILIDADES	234	DEPÓSITOS	132.985
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	496.252	Depósitos a Prazo	132.985
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	496.252	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	331
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	141.937	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	331
Carteira Própria	141.937	OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.652
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	409.494	Fiscais e Previdenciárias	20.074
Créditos Vinculados:	250.232	Diversas	30.578
Depósitos no Banco Central	249.924	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.159
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	308	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.738
Repasse Interfinanceiros	159.262	Recursos de Letras Hipotecárias	33.738
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.089	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.421
Operações de Crédito	161.898	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.421
Setor Privado	161.898	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.458.726
(Provisão para Operações de Crédito)	(809)	Recursos de Associados Poupadores	1.162.287
OUTROS CRÉDITOS	11.532	Reservas de Lucros	277.203
Rendas a Receber	168	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.249)
Diversos	11.380	Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.485
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	CONTAS DE RESULTADO	15.458
OUTROS VALORES E BENS	2.669	Receitas Operacionais	97.342
Outros Valores e Bens	2.600	(Despesas Operacionais)	(80.932)
Despesas Antecipadas	69	Receitas não Operacionais	588
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460.723	(Despesas não Operacionais)	(1.540)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	4.248	TOTAL DO RESULTADO	15.458
Carteira Própria	4.248	RECEITAS OPERACIONAIS	97.342
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	119.084	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(80.932)
Créditos Vinculados:	119.084	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	588
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	119.084	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.540)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	329.499	TOTAL DO RESULTADO	15.458
Operações de Crédito	412.567	RECEITAS OPERACIONAIS	97.342
Setor Público	168.000	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(80.932)
Setor Privado	244.567	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	588
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.068)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.540)
OUTROS CRÉDITOS	2.823	TOTAL DO RESULTADO	15.458
Diversos	2.823	RECEITAS OPERACIONAIS	97.342
OUTROS VALORES E BENS	5.069	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(80.932)
Outros Valores e Bens	5.829	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	588
(Provisões para Desvalorizações)	(760)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.540)
PERMANENTE	10.381	TOTAL DO RESULTADO	15.458
INVESTIMENTOS	3.500	RECEITAS OPERACIONAIS	97.342
IMOBILIZADO DE USO	6.881	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(80.932)
Outras Imobilizações de Uso	13.040	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	588
(Depreciações Acumuladas)	(6.159)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.540)
TOTAL DO ATIVO	1.694.311	TOTAL DO PASSIVO	1.694.311

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 Novembro, o montante de R\$ 84.653 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