

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2006 - Valores em R\$ mil**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.115.663</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>163.677</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>71</b>	<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>115.427</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>420.434</b>	Depósitos a Prazo .....	115.427
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	420.434	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>334</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>140.920</b>	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	334
Carteira Própria .....	140.920	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>47.916</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>388.315</b>	Fiscais e Previdenciárias .....	18.960
Créditos Vinculados:	231.617	Diversas .....	28.956
Depósitos no Banco Central .....	231.326	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>35.670</b>
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	291	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>33.232</b>
Repasse Interfinanceiros .....	156.698	Recursos de Letras Hipotecárias .....	33.232
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>151.733</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>2.438</b>
Operações de Crédito .....	152.495	Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	2.438
Setor Privado .....	152.495	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.395.273</b>
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(762)	Recursos de Associados Poupadores .....	1.098.469
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>11.553</b>	Reservas de Lucros .....	277.203
Rendas a Receber .....	136	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .....	(2.884)
Diversos .....	11.433	Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	22.485
(Provisão para Outros Créditos) .....	(16)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>11.245</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.637</b>	Receitas Operacionais .....	58.697
Outros Valores e Bens .....	2.564	(Despesas Operacionais) .....	(46.532)
Despesas Antecipadas .....	73	Receitas não Operacionais .....	281
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>479.792</b>	(Despesas não Operacionais) .....	(1.201)
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>5.676</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.605.865</b>
Carteira Própria .....	5.676	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.605.865</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>117.879</b>		
Créditos Vinculados:	117.879		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	117.879		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>348.348</b>		
Operações de Crédito .....	430.923		
Setor Público .....	195.000		
Setor Privado .....	235.923		
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(82.575)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>2.541</b>		
Diversos .....	2.541		
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>5.348</b>		
Outros Valores e Bens .....	6.246		
(Provisões para Desvalorizações) .....	(898)		
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>10.410</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>3.500</b>		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>6.910</b>		
Outras Imobilizações de Uso .....	12.843		
(Depreciações Acumuladas) .....	(5.933)		

**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 Setembro, o montante de R\$ 84.251 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