

BALANÇO PATRIMONIAL

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "O", Anexo I, Brasília-DF
CNPJ : 00.655.522/0001-21

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2006	31/12/2005
ATIVO CIRCULANTE	1.231.891	916.070
DISPONIBILIDADES	187	231
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	475.696	285.613
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	475.696	285.613
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS	141.894	127.647
Carteira Própria	141.894	127.647
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	434.687	362.688
Créditos Vinculados:	273.763	214.825
Depósitos no Banco Central	273.510	214.415
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	253	410
Repasse Interfinanceiros	160.924	147.863
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164.893	127.962
Operações de Crédito	165.722	128.605
Setor Privado	165.722	128.605
(Provisão para Operações de Crédito)	(829)	(643)
OUTROS CRÉDITOS	11.773	10.329
Rendas a Receber	184	168
Diversos	11.605	10.177
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	2.761	1.600
Outros Valores e Bens	2.686	1.543
Despesas Antecipadas	75	57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	451.607	504.059
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E DERIVATIVOS	5.268	4.420
Carteira Própria	5.268	4.420
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.182	109.137
Créditos Vinculados:	120.182	109.137
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	120.182	109.137
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	317.558	380.717
Operações de Crédito	400.876	465.063
Setor Público	155.900	236.500
Setor Privado	244.976	228.563
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.318)	(84.346)
OUTROS CRÉDITOS	3.286	2.299
Diversos	3.286	2.299
OUTROS VALORES E BENS	5.313	7.486
Outros Valores e Bens	5.998	8.670
(Provisões para Desvalorizações)	(685)	(1.184)
PERMANENTE	10.449	8.027
INVESTIMENTOS	3.500	3.500
Outros Investimentos	3.500	3.500
IMOBILIZADO DE USO	6.949	4.527
Outras Imobilizações de Uso	13.153	9.653
(Depreciações Acumuladas)	(6.204)	(5.126)
TOTAL DO ATIVO	1.693.947	1.428.156

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2006	31/12/2005
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>106.140</u>	<u>86.849</u>
DEPÓSITOS	54.574	48.062
Depósitos a Prazo	54.574	48.062
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	332	343
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	332	343
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.234	38.444
Fiscais e Previdenciárias	19.374	16.817
Diversas	31.860	21.627
<u>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>36.407</u>	<u>33.652</u>
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.997	31.002
Recursos de Letras Hipotecárias	33.997	31.002
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.410	2.650
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.410	2.650
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>1.551.400</u>	<u>1.307.655</u>
Recursos de Associados Poupadores	1.237.304	1.029.423
Reservas de Lucros	312.203	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2.240)	(2.966)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.133	3.995
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>1.693.947</u>	<u>1.428.156</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIRO ALVES DOS SANTOS
Diretor

JOSÉ DE MELO
Diretor

MARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
CONTADORA
CRC/DF N.º 008.116/O-1