

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Em 31/12/2006

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

| EVENTOS | RECURSOS DOS ASSOCIADOS | RESERVA DE LUCROS (ESTATUTÁRIA) | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAIS |
|---|-------------------------------|--|---|---|------------------|
| SALDO EM 31/12/2004 | 950.255 | 247.203 | (3.189) | 2.773 | 1.197.042 |
| AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS | - | - | 223 | - | 223 |
| OUTROS EVENTOS: | | | | | |
| Remuneração: | | | | | |
| Juros | 55.769 | - | - | - | 55.769 |
| Atualização | 26.137 | - | - | - | 26.137 |
| Captação Líquida do Exercício | (2.738) | - | - | - | (2.738) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | 31.222 | 31.222 |
| DESTINAÇÕES: | | | | | |
| Reservas | - | 30.000 | - | (30.000) | 0 |
| SALDO EM 31/12/2005 | 1.029.423 | 277.203 | (2.966) | 3.995 | 1.307.655 |
| MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO | 79.168 | 30.000 | 223 | 1.222 | 110.613 |
| SALDO EM 31/12/2005 | 1.029.423 | 277.203 | (2.966) | 3.995 | 1.307.655 |
| AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS | - | - | 726 | - | 726 |
| OUTROS EVENTOS: | | | | | |
| Remuneração: | | | | | |
| Juros | 61.730 | - | - | - | 61.730 |
| Atualização | 20.510 | - | - | - | 20.510 |
| Captação Líquida do Exercício | 125.641 | - | - | - | 125.641 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | - | - | - | 35.138 | 35.138 |
| DESTINAÇÕES: | | | | | |
| Reservas | - | 35.000 | - | (35.000) | 0 |
| SALDO EM 31/12/2006 | 1.237.304 | 312.203 | (2.240) | 4.133 | 1.551.400 |
| MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO | 207.881 | 35.000 | 726 | 138 | 243.745 |
| SALDO EM 30/06/2006 | 1.023.274 | 277.203 | (2.396) | 22.485 | 1.320.566 |
| AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS | - | - | 156 | - | 156 |
| OUTROS EVENTOS: | | | | | |
| Remuneração: | | | | | |
| Juros | 32.145 | - | - | - | 32.145 |
| Atualização | 11.189 | - | - | - | 11.189 |
| Captação Líquida do Semestre | 170.696 | - | - | - | 170.696 |
| LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE | - | - | - | 16.648 | 16.648 |
| DESTINAÇÕES: | | | | | |
| Reservas | - | 35.000 | - | (35.000) | 0 |
| SALDO EM 31/12/2006 | 1.237.304 | 312.203 | (2.240) | 4.133 | 1.551.400 |
| MUTAÇÕES DO SEMESTRE | 214.030 | 35.000 | 156 | (18.352) | 230.834 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIRO ALVES DOS SANTOS
DiretorJOSÉ DE MELO
DiretorMARIA DE FÁTIMA MACHADO GONÇALVES
CONTADORA
CRC/DF N.º 008.116/O-1