

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

DISCRIMINAÇÃO	2º SEMESTRE	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	2006	2006	2005
A - ORIGEM DOS RECURSOS	293.344	300.592	157.818
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO	17.671	36.923	33.399
Lucro Líquido do Período	16.648	35.138	31.222
Depreciações	981	1.700	1.397
Desvalorizações de Bens Não de Uso Próprio	42	85	780
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	156	726	223
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	214.030	207.881	79.168
RECURSOS DE TERCEIROS:			
Aumento dos Subgrupos do Passivo:	4.998	22.297	10.421
Depósitos	0	6.512	0
Recursos de Letras Hipotecárias	1.546	2.995	2.957
Outras Obrigações	3.452	12.790	7.464
Diminuição dos Subgrupos do Ativo:	53.217	26.228	28.126
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	0	0	14.566
Operações de Crédito	53.217	26.228	13.560
Alienação de Bens e Investimentos:	3.272	6.537	6.481
Bens Não de Uso Próprio	3.150	6.346	6.272
Imobilizado de Uso	122	191	209
B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	293.735	300.636	157.713
INVERSÕES EM:	5.496	9.723	4.595
Bens Não de Uso Próprio	2.453	5.410	2.474
Investimento	0	0	227
Imobilizado de Uso	3.043	4.313	1.894
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO :	254.370	290.662	128.254
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	172.087	190.083	77.957
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	6.098	15.096	0
Relações Interfinanceiras	73.647	83.044	48.046
Outros Créditos	2.521	2.431	2.137
Outros Valores e Bens	17	8	114
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO:	33.869	251	24.864
Depósitos	33.769	0	24.723
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100	251	141
REDUÇÃO/REDUÇÃO/AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (A-B)	(391)	(44)	105

MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA

DISPONIBILIDADES

Início do Período	578	231	126
Fim do Período	187	187	231
Redução/Redução/Aumento das Disponibilidades	(391)	(44)	105

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