

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2007 - Valores em R\$ mil

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|---|------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 1.304.715 | PASSIVO CIRCULANTE | 148.462 |
| DISPONIBILIDADES | 232 | DEPÓSITOS | 92.542 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 530.197 | Depósitos a Prazo | 92.542 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 530.197 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 332 |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 141.408 | Empréstimos no País - Instituições Oficiais..... | 332 |
| Carteira Própria | 141.408 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 55.588 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 450.259 | Fiscais e Previdenciárias | 20.243 |
| Créditos Vinculados: | 287.184 | Diversas | 35.345 |
| Depósitos no Banco Central | 286.821 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 36.681 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 363 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 34.272 |
| Repasse Interfinanceiros | 163.075 | Recursos de Letras Hipotecárias | 34.272 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 168.577 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 2.409 |
| Operações de Crédito | 169.424 | Empréstimos no País - Instituições Oficiais | 2.409 |
| Setor Privado | 169.424 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.587.608 |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (847) | Recursos de Associados Poupadores | 1.272.689 |
| OUTROS CRÉDITOS | 11.190 | Reservas de Lucros | 312.203 |
| Rendas a Receber | 201 | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos | (1.417) |
| Diversos | 11.005 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 4.133 |
| (Provisão para Outros Créditos) | (16) | CONTAS DE RESULTADO | 1.332 |
| OUTROS VALORES E BENS | 2.852 | Receitas Operacionais | 19.399 |
| Outros Valores e Bens | 2.763 | (Despesas Operacionais) | (18.025) |
| Despesas Antecipadas | 89 | Receitas não Operacionais | 78 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 457.377 | (Despesas não Operacionais) | (120) |
| TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS | 6.090 | | |
| Carteira Própria | 6.090 | | |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 121.217 | | |
| Créditos Vinculados: | 121.217 | | |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação | 121.217 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 320.983 | | |
| Operações de Crédito | 404.814 | | |
| Setor Público | 158.900 | | |
| Setor Privado | 245.914 | | |
| (Provisão para Operações de Crédito) | (83.831) | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.979 | | |
| Diversos | 3.979 | | |
| OUTROS VALORES E BENS | 5.108 | | |
| Outros Valores e Bens | 5.744 | | |
| (Provisões para Desvalorizações) | (636) | | |
| PERMANENTE | 11.991 | | |
| INVESTIMENTOS | 4.411 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 7.580 | | |
| Outras Imobilizações de Uso | 13.949 | | |
| (Depreciações Acumuladas) | (6.369) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.774.083 | TOTAL DO PASSIVO | 1.774.083 |

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro, o montante de R\$ 85.330 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