

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2007 - Valores em R\$ mil**

**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.516.202</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>193</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>605.911</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	605.911
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>162.155</b>
Carteira Própria .....	162.155
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>531.543</b>
Créditos Vinculados:	344.106
Depósitos no Banco Central .....	343.103
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	1.003
Repasse Interfinanceiros .....	187.437
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>199.891</b>
Operações de Crédito	200.895
Setor Privado .....	200.895
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(1.004)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>13.166</b>
Rendas a Receber .....	132
Diversos .....	13.035
(Provisão para Outros Créditos) .....	(1)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>3.343</b>
Outros Valores e Bens .....	3.249
Despesas Antecipadas .....	94
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>488.672</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>12.882</b>
Carteira Própria .....	12.882
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>122.444</b>
Créditos Vinculados:	122.444
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	122.444
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>346.014</b>
Operações de Crédito	425.737
Setor Público .....	134.000
Setor Privado .....	291.737
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(79.723)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>3.659</b>
Diversos .....	3.659
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>3.673</b>
Outros Valores e Bens .....	4.167
(Provisões para Desvalorizações) .....	(494)
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>16.511</b>
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>7.810</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.701</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	16.314
(Depreciações Acumuladas) .....	(7.613)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>2.021.385</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>184.163</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>113.386</b>
Depósitos a Prazo .....	113.386
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>70.777</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	22.989
Diversas .....	47.788
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>36.090</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>36.090</b>
Recursos de Letras Hipotecárias .....	36.090
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.796.596</b>
Recursos de Associados Poupadores .....	1.470.941
Reservas de Lucros .....	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .....	(1.450)
Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	14.902
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>4.536</b>
Receitas Operacionais .....	41.175
(Despesas Operacionais) .....	(36.405)
Receitas não Operacionais .....	346
(Despesas não Operacionais) .....	(580)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>2.021.385</b>

**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 Agosto, o montante de R\$ 81.222 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