

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2007 - Valores em R\$ mil**
**ATIVO**

<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>1.366.016</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b> .....	<b>351</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b> .....	<b>559.663</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	559.663
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>141.008</b>
Carteira Própria .....	141.008
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>460.563</b>
Créditos Vinculados:	295.373
Depósitos no Banco Central .....	295.091
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	282
Repasse Interfinanceiros .....	165.190
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>172.627</b>
Operações de Crédito	173.494
Setor Privado .....	173.494
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(867)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>29.008</b>
Rendas a Receber .....	213
Diversos .....	28.811
(Provisão para Outros Créditos) .....	(16)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>2.796</b>
Outros Valores e Bens .....	2.787
Despesas Antecipadas .....	9
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>432.847</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS</b> .....	<b>5.528</b>
Carteira Própria .....	5.528
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	<b>121.989</b>
Créditos Vinculados:	121.989
SFH - Sistema Financeiro da Habitação .....	121.989
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	<b>296.673</b>
Operações de Crédito	380.852
Setor Público .....	137.000
Setor Privado .....	243.852
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(84.179)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	<b>4.008</b>
Diversos .....	4.008
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	<b>4.649</b>
Outros Valores e Bens .....	5.214
(Provisões para Desvalorizações) .....	(565)
<b>PERMANENTE</b> .....	<b>12.718</b>
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	<b>4.411</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	<b>8.307</b>
Outras Imobilizações de Uso .....	14.855
(Depreciações Acumuladas) .....	(6.548)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>1.811.581</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	<b>154.211</b>
<b>DEPÓSITOS</b> .....	<b>96.508</b>
Depósitos a Prazo .....	96.508
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>333</b>
Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	333
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	<b>57.370</b>
Fiscais e Previdenciárias .....	19.804
Diversas .....	37.566
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> .....	<b>36.883</b>
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b> .....	<b>34.515</b>
Recursos de Letras Hipotecárias .....	34.515
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	<b>2.368</b>
Empréstimos no País - Instituições Oficiais .....	2.368
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	<b>1.617.300</b>
Recursos de Associados Poupadores .....	1.302.948
Reservas de Lucros .....	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .....	(1.984)
Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	4.133
<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	<b>3.187</b>
Receitas Operacionais .....	36.432
(Despesas Operacionais) .....	(33.375)
Receitas não Operacionais .....	360
(Despesas não Operacionais) .....	(230)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>1.811.581</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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Fevereiro, o montante de R\$ 85.627 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