

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.488.384
DISPONIBILIDADES	267
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	590.818
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	590.818
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	161.437
Carteira Própria	161.437
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	518.551
Créditos Vinculados:	335.535
Depósitos no Banco Central	334.617
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	918
Repasse Interfinanceiros	183.016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.502
Operações de Crédito	193.469
Setor Privado	193.469
(Provisão para Operações de Crédito)	(967)
OUTROS CRÉDITOS	21.430
Rendas a Receber	110
Diversos	21.321
(Provisão para Outros Créditos)	(1)
OUTROS VALORES E BENS	3.379
Outros Valores e Bens	3.262
Despesas Antecipadas	117
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	472.453
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	12.515
Carteira Própria	12.515
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	121.497
Créditos Vinculados:	121.497
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	121.497
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	330.849
Operações de Crédito	409.986
Setor Público	134.000
Setor Privado	275.986
(Provisão para Operações de Crédito)	(79.137)
OUTROS CRÉDITOS	3.597
Diversos	3.597
OUTROS VALORES E BENS	3.995
Outros Valores e Bens	4.527
(Provisões para Desvalorizações)	(532)
PERMANENTE	16.727
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.917
Outras Imobilizações de Uso	16.349
(Depreciações Acumuladas)	(7.432)
TOTAL DO ATIVO	1.977.564

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	178.881
DEPÓSITOS	107.343
Depósitos a Prazo	107.343
OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.538
Fiscais e Previdenciárias	22.852
Diversas	48.686
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.828
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.828
Recursos de Letras Hipotecárias	35.828
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.847
Recursos de Associados Poupadores	1.435.503
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.761)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.902
CONTAS DE RESULTADO	2.008
Receitas Operacionais	20.840
(Despesas Operacionais)	(18.721)
Receitas não Operacionais	214
(Despesas não Operacionais)	(325)
TOTAL DO PASSIVO	1.977.564

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 Julho, o montante de R\$ 80.637 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