

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.540.600
DISPONIBILIDADES	119
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	576.577
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	576.577
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	173.516
Carteira Própria	173.516
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	557.163
Créditos Vinculados:	359.401
Depósitos no Banco Central	358.700
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	701
Repasse Interfinanceiros	197.762
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	208.976
Operações de Crédito	210.026
Setor Privado	210.026
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.050)
OUTROS CRÉDITOS	20.956
Rendas a Receber	184
Diversos	20.773
(Provisão para Outros Créditos)	(1)
OUTROS VALORES E BENS	3.293
Outros Valores e Bens	3.204
Despesas Antecipadas	89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	514.757
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	15.087
Carteira Própria	15.087
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124.317
Créditos Vinculados:	124.317
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	124.317
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	367.978
Operações de Crédito	450.268
Setor Público	143.500
Setor Privado	306.768
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.290)
OUTROS CRÉDITOS	3.941
Diversos	3.941
OUTROS VALORES E BENS	3.434
Outros Valores e Bens	3.860
(Provisões para Desvalorizações)	(426)
PERMANENTE	16.452
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.642
Outras Imobilizações de Uso	16.630
(Depreciações Acumuladas)	(7.988)
TOTAL DO ATIVO	2.071.809

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	186.781
DEPÓSITOS	116.077
Depósitos a Prazo	116.077
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.704
Fiscais e Previdenciárias	23.301
Diversas	47.403
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.585
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.585
Recursos de Letras Hipotecárias	36.585
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.842.336
Recursos de Associados Poupadores	1.516.617
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.385)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.902
CONTAS DE RESULTADO	6.105
Receitas Operacionais	80.068
(Despesas Operacionais)	(73.271)
Receitas não Operacionais	450
(Despesas não Operacionais)	(1.141)
TOTAL DO PASSIVO	2.071.809

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 Outubro, o montante de R\$ 83.767 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