

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Instituição: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

Endereço : Esplanada dos Ministérios, Bloco "O", Anexo I, Brasília-DF

CNPJ : 00.655.522/0001-21

Valores em R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	1º SEMESTRE 2007	1º SEMESTRE 2006
A - ORIGEM DOS RECURSOS	235.368	74.254
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO SEMESTRE	11.899	19.252
Lucro Líquido do Semestre	10.768	18.490
Depreciações	1.177	719
Desvalorizações de Bens Não de Uso Próprio	(46)	43
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	758	570
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	144.446	0
RECURSOS DE TERCEIROS:		
Aumento dos Subgrupos do Passivo:	76.046	51.068
Depósitos	56.620	40.281
Recursos de Letras Hipotecárias	1.566	1.449
Outras Obrigações	17.860	9.338
Diminuição dos Subgrupos do Ativo:	0	99
Outros Créditos	0	90
Outros Valores e Bens	0	9
Alienação de Bens e Investimentos:	2.219	3.265
Bens Não de Uso Próprio	2.184	3.196
Imobilizado de Uso	35	69
B - APLICAÇÃO DOS RECURSOS	234.995	73.907
RECURSOS DE ASSOCIADOS POUPADORES	0	6.149
INVERSÕES EM:	9.029	4.227
Bens Não de Uso Próprio	1.663	2.957
Investimento	4.309	0
Imobilizado de Uso	3.057	1.270
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO:	223.224	63.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	105.043	17.996
Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos	19.360	8.998
Relações Interfinanceiras	63.097	9.397
Operações de Crédito	35.151	26.989
Outros Créditos	554	0
Outros Valores e Bens	19	0
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO:	2.742	151
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.742	151
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES (A-B)	373	347
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
DISPONIBILIDADES		
Início do Semestre	187	231
Fim do Semestre	560	578
Aumento das Disponibilidades	373	347

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.