

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2008 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.557.435	PASSIVO CIRCULANTE	175.763
DISPONIBILIDADES	341	DEPÓSITOS	101.015
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	512.676	Depósitos a Prazo	101.015
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	512.676	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.748
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	185.936	Fiscais e Previdenciárias	23.787
Carteira Própria	185.936	Diversas	50.961
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	605.600	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.569
Créditos Vinculados:	389.199	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	37.569
Depósitos no Banco Central	388.285	Recursos de Letras Hipotecárias	37.569
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	914	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.928.746
Repasse Interfinanceiros	216.401	Recursos de Associados Poupadores	1.594.918
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	237.230	Reservas de Lucros	329.203
Operações de Crédito	238.422	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(707)
Setor Privado	238.422	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.332
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.192)	CONTAS DE RESULTADO	4.943
OUTROS CRÉDITOS	12.321	Receitas Operacionais	39.586
Rendas a Receber	363	(Despesas Operacionais)	(34.404)
Diversos	11.958	Receitas não Operacionais	258
OUTROS VALORES E BENS	3.331	(Despesas não Operacionais)	(497)
Outros Valores e Bens	2.897	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.597
Despesas Antecipadas	434	TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	28.842
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.597	Carteira Própria	28.842
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	28.842	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128.065
Carteira Própria	28.842	Créditos Vinculados:	128.065
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128.065	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	128.065
Créditos Vinculados:	128.065	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	409.506
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	128.065	Operações de Crédito	492.980
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	409.506	Setor Público	149.600
Operações de Crédito	492.980	Setor Privado	343.380
Setor Público	149.600	(Provisão para Operações de Crédito)	(83.474)
Setor Privado	343.380	OUTROS CRÉDITOS	4.034
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.474)	Diversos	4.034
OUTROS CRÉDITOS	4.034	OUTROS VALORES E BENS	3.150
Diversos	4.034	Outros Valores e Bens	3.547
OUTROS VALORES E BENS	3.150	(Provisões para Desvalorizações)	(397)
Outros Valores e Bens	3.547	PERMANENTE	15.989
(Provisões para Desvalorizações)	(397)	INVESTIMENTOS	7.810
PERMANENTE	15.989	Outros Investimentos	7.810
INVESTIMENTOS	7.810	IMOBILIZADO DE USO	8.179
Outros Investimentos	7.810	Outras Imobilizações de Uso	15.639
IMOBILIZADO DE USO	8.179	(Depreciações Acumuladas)	(7.460)
Outras Imobilizações de Uso	15.639	TOTAL DO ATIVO	2.147.021
(Depreciações Acumuladas)	(7.460)	TOTAL DO PASSIVO	2.147.021

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\$ 85.063 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