

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2006 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	916.007
DISPONIBILIDADES	896
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	267.930
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	267.930
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	131.763
Carteira Própria	131.763
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	367.722
Créditos Vinculados:	
Depósitos no Banco Central	216.085
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	236
Repasses Interfinanceiros	151.401
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.642
Operações de Crédito	
Setor Privado	136.323
(Provisão para Operações de Crédito)	(681)
OUTROS CRÉDITOS	10.205
Rendas a Receber	272
Diversos	9.949
(Provisão para Outros Créditos)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	1.849
Outros Valores e Bens	1.765
Despesas Antecipadas	84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.371
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	6.434
Carteira Própria	6.434
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	112.721
Créditos Vinculados:	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	112.721
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	412.756
Operações de Crédito	
Setor Público	261.300
Setor Privado	233.373
(Provisão para Operações de Crédito)	(81.917)
OUTROS CRÉDITOS	2.405
Diversos	2.405
OUTROS VALORES E BENS	6.055
Outros Valores e Bens	7.078
(Provisões para Desvalorizações)	(1.023)
PERMANENTE	7.815
INVESTIMENTOS	3.500
Outros Investimentos	3.500
IMOBILIZADO DE USO	4.315
Outras Imobilizações de Uso	9.763
(Depreciações Acumuladas)	(5.448)
TOTAL DO ATIVO	1.464.193

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	113.505
DEPÓSITOS	63.497
Depósitos a Prazo	63.497
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	339
Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	339
OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.669
Fiscais e Previdenciárias	19.543
Diversas	30.126
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.496
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	31.944
Recursos de Letras Hipotecárias	31.944
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	2.552
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.552
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.303.009
Recursos de Associados Poupadores	1.024.840
Reservas de Lucros	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.029)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.995
CONTAS DE RESULTADO	13.183
Receitas Operacionais	72.177
(Despesas Operacionais)	(58.375)
Receitas não Operacionais	175
(Despesas não Operacionais)	(794)
TOTAL DO PASSIVO	1.464.193

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 Abril, o montante de R\$ 83.637 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 008.116/0-1