

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2007 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.416.918
DISPONIBILIDADES	347
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	598.739
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	598.739
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	145.539
Carteira Própria	145.539
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	474.390
Créditos Vinculados:	303.131
Depósitos no Banco Central	302.187
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	944
Repasse Interfinanceiros	171.259
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	183.455
Operações de Crédito	184.377
Setor Privado	184.377
(Provisão para Operações de Crédito)	(922)
OUTROS CRÉDITOS	11.562
Rendas a Receber	40
Diversos	11.538
(Provisão para Outros Créditos)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	2.886
Outros Valores e Bens	2.785
Despesas Antecipadas	101
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	438.984
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	12.123
Carteira Própria	12.123
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124.009
Créditos Vinculados:	124.009
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	124.009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	294.015
Operações de Crédito	376.727
Setor Público	123.000
Setor Privado	253.727
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.712)
OUTROS CRÉDITOS	4.081
Diversos	4.081
OUTROS VALORES E BENS	4.756
Outros Valores e Bens	5.279
(Provisões para Desvalorizações)	(523)
PERMANENTE	14.804
INVESTIMENTOS	6.523
Outros Investimentos	6.523
IMOBILIZADO DE USO	8.281
Outras Imobilizações de Uso	15.183
(Depreciações Acumuladas)	(6.902)
TOTAL DO ATIVO	1.870.706

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	182.697
DEPÓSITOS	119.150
Depósitos a Prazo	119.150
OBIGACÕES POR EMPRÉSTIMOS	323
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	323
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.224
Fiscais e Previdenciárias	20.168
Diversas	43.056
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.404
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.046
Recursos de Letras Hipotecárias	35.046
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.358
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.358
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.641.913
Recursos de Associados Poupançadores	1.326.543
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(966)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.133
CONTAS DE RESULTADO	8.692
Receitas Operacionais	75.879
(Despesas Operacionais)	(66.993)
Receitas não Operacionais	391
(Despesas não Operacionais)	(585)
TOTAL DO PASSIVO	1.870.706

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 constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Abril, o montante de R\$ 84.173 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