

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/04/2008 - Valores em R\$ mil
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.534.511
DISPONIBILIDADES	558
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	470.917
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	470.917
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	192.835
Carteira Própria	192.835
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	608.406
Créditos Vinculados:	384.111
Depósitos no Banco Central	383.303
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	808
Repasse Interfinanceiros	224.295
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.009
Operações de Crédito	246.240
Setor Privado	246.240
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.231)
OUTROS CRÉDITOS	13.385
Rendas a Receber	76
Diversos	13.309
OUTROS VALORES E BENS	3.401
Outros Valores e Bens	2.789
Despesas Antecipadas	612
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.947
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	36.896
Carteira Própria	36.896
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	129.990
Créditos Vinculados:	129.990
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	129.990
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	419.543
Operações de Crédito	505.934
Setor Público	144.500
Setor Privado	361.434
(Provisão para Operações de Crédito)	(86.391)
OUTROS CRÉDITOS	3.345
Diversos	3.345
OUTROS VALORES E BENS	3.173
Outros Valores e Bens	3.548
(Provisões para Desvalorizações)	(375)
PERMANENTE	16.179
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.369
Outras Imobilizações de Uso	16.212
(Depreciações Acumuladas)	(7.843)
TOTAL DO ATIVO	2.143.637

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	177.673
DEPÓSITOS	102.430
Depósitos a Prazo	102.430
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.243
Fiscais e Previdenciárias	23.989
Diversas	51.254
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.083
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.083
Recursos de Letras Hipotecárias	38.083
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.921.497
Recursos de Associados Poupadores	1.587.904
Reservas de Lucros	329.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(942)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.332
CONTAS DE RESULTADO	6.384
Receitas Operacionais	79.639
(Despesas Operacionais)	(72.743)
Receitas não Operacionais	490
(Despesas não Operacionais)	(1.002)
TOTAL DO PASSIVO	2.143.637

Notas Explicativas

- O Balancete foi elaborado de conformidade com a legislação societária e normas do Banco Central do Brasil.
- Os resultados são apurados segundo o regime de competência mensal.
- Os elementos patrimoniais apresentam seus valores atualizados até a data da elaboração do Balancete.
- A Empresa constituiu Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Abril, o montante de R\$ 87.997 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