

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.516.202
DISPONIBILIDADES	193
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	605.911
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	605.911
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	162.155
Carteira Própria	162.155
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	531.543
Créditos Vinculados:	344.106
Depósitos no Banco Central	343.103
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	1.003
Repasse Interfinanceiros	187.437
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.891
Operações de Crédito	200.895
Setor Privado	200.895
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.004)
OUTROS CRÉDITOS	13.166
Rendas a Receber	132
Diversos	13.035
(Provisão para Outros Créditos)	(1)
OUTROS VALORES E BENS	3.343
Outros Valores e Bens	3.249
Despesas Antecipadas	94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	488.672
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	12.882
Carteira Própria	12.882
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	122.444
Créditos Vinculados:	122.444
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	122.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	346.014
Operações de Crédito	425.737
Setor Público	134.000
Setor Privado	291.737
(Provisão para Operações de Crédito)	(79.723)
OUTROS CRÉDITOS	3.659
Diversos	3.659
OUTROS VALORES E BENS	3.673
Outros Valores e Bens	4.167
(Provisões para Desvalorizações)	(494)
PERMANENTE	16.511
INVESTIMENTOS	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.701
Outras Imobilizações de Uso	16.314
(Depreciações Acumuladas)	(7.613)
TOTAL DO ATIVO	2.021.385

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	184.163
DEPÓSITOS	113.386
Depósitos a Prazo	113.386
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.777
Fiscais e Previdenciárias	22.989
Diversas	47.788
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.090
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.090
Recursos de Letras Hipotecárias	36.090
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.796.596
Recursos de Associados Poupadores	1.470.941
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.450)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.902
CONTAS DE RESULTADO	4.536
Receitas Operacionais	41.175
(Despesas Operacionais)	(36.405)
Receitas não Operacionais	346
(Despesas não Operacionais)	(580)
TOTAL DO PASSIVO	2.021.385

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 Agosto, o montante de R\$ 81.222 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