

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28/02/2006 - Valores em R\$ mil

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	944.951	PASSIVO CIRCULANTE	108.241
DISPONIBILIDADES	365	DEPÓSITOS	65.999
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	296.323	Depósitos a Prazo	65.999
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	296.323		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	131.467	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	343
Carteira Própria	131.467	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	343
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	371.780		
Créditos Vinculados:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.899
Depósitos no Banco Central	222.079	Fiscais e Previdenciárias	18.476
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	281	Diversas	23.423
Repasses Interfinanceiros	149.420		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.853	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.078
Operações de Crédito			
Setor Privado	130.506	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	31.498
(Provisão para Operações de Crédito)	(653)		
OUTROS CRÉDITOS	13.500	Recursos de Letras Hipotecárias	31.498
Rendas a Receber	203		
Diversos	13.313	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	2.580
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.580
OUTROS VALORES E BENS	1.663		
Outros Valores e Bens	1.580	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.319.819
Despesas Antecipadas	83	Recursos de Associados Poupadores	1.042.088
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	515.013	Reservas de Lucros	277.203
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	4.953	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(3.467)
Carteira Própria	4.953	Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.995
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	110.831		
Créditos Vinculados:		CONTAS DE RESULTADO	5.652
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	110.831	Receitas Operacionais	35.423
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	389.658	(Despesas Operacionais)	(29.634)
Operações de Crédito		Receitas não Operacionais	142
Setor Público	243.600	(Despesas não Operacionais)	(279)
Setor Privado	229.411		
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.353)		
OUTROS CRÉDITOS	2.362		
Diversos	2.362		
OUTROS VALORES E BENS	7.209		
Outros Valores e Bens	8.349		
(Provisões para Desvalorizações)	(1.140)		
PERMANENTE	7.826		
INVESTIMENTOS	3.500		
Outros Investimentos	3.500		
IMOBILIZADO DE USO	4.326		
Outras Imobilizações de Uso	9.574		
(Depreciações Acumuladas)	(5.248)		
TOTAL DO ATIVO	1.467.790	TOTAL DO PASSIVO	1.467.790

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, Perdas, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Fevereiro, o montante de R\$ 85.162 mil.

DIRETORIA			GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
CLOVIS JACY BURMANN Presidente	JOSÉ ANTONIO NOGUEIRA BELHAM Vice-Presidente		MARIA DE FÁTIMA M. GONÇALVES CRC/DF 008.116/0-1
JAIRO ALVES DOS SANTOS Diretor	JOSÉ DE MELO Diretor	WALTER PEREIRA GOMES Diretor	