

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.304.715	PASSIVO CIRCULANTE	148.462
DISPONIBILIDADES	232	DEPÓSITOS	92.542
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	530.197	Depósitos a Prazo	92.542
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	530.197	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	332
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	141.408	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	332
Carteira Própria	141.408	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.588
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	450.259	Fiscais e Previdenciárias	20.243
Créditos Vinculados:	287.184	Diversas	35.345
Depósitos no Banco Central	286.821	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.681
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	363	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.272
Repasse Interfinanceiros	163.075	Recursos de Letras Hipotecárias	34.272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.577	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.409
Operações de Crédito	169.424	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.409
Setor Privado	169.424	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.587.608
(Provisão para Operações de Crédito)	(847)	Recursos de Associados Poupadores	1.272.689
OUTROS CRÉDITOS	11.190	Reservas de Lucros	312.203
Rendas a Receber	201	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.417)
Diversos	11.005	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.133
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	CONTAS DE RESULTADO	1.332
OUTROS VALORES E BENS	2.852	Receitas Operacionais	19.399
Outros Valores e Bens	2.763	(Despesas Operacionais)	(18.025)
Despesas Antecipadas	89	Receitas não Operacionais	78
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	457.377	(Despesas não Operacionais)	(120)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	6.090		
Carteira Própria	6.090		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	121.217		
Créditos Vinculados:	121.217		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	121.217		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.983		
Operações de Crédito	404.814		
Setor Público	158.900		
Setor Privado	245.914		
(Provisão para Operações de Crédito)	(83.831)		
OUTROS CRÉDITOS	3.979		
Diversos	3.979		
OUTROS VALORES E BENS	5.108		
Outros Valores e Bens	5.744		
(Provisões para Desvalorizações)	(636)		
PERMANENTE	11.991		
INVESTIMENTOS	4.411		
IMOBILIZADO DE USO	7.580		
Outras Imobilizações de Uso	13.949		
(Depreciações Acumuladas)	(6.369)		
TOTAL DO ATIVO	1.774.083	TOTAL DO PASSIVO	1.774.083

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Janeiro, o montante de R\$ 85.330 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