

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2006 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	915.800
DISPONIBILIDADES	476
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	268.379
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	268.379
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	132.913
Carteira Própria	132.913
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	364.385
Créditos Vinculados:	
Depósitos no Banco Central	211.205
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	307
Repasse Interfinanceiros	152.873
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	137.438
Operações de Crédito	
Setor Privado	138.129
(Provisão para Operações de Crédito)	(691)
OUTROS CRÉDITOS	9.953
Rendas a Receber	96
Diversos	9.873
(Provisão para Outros Créditos)	(16)
OUTROS VALORES E BENS	2.256
Outros Valores e Bens	2.165
Despesas Antecipadas	91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	544.273
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	6.624
Carteira Própria	6.624
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	113.831
Créditos Vinculados:	
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	113.831
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.011
Operações de Crédito	
Setor Público	263.100
Setor Privado	233.508
(Provisão para Operações de Crédito)	(81.597)
OUTROS CRÉDITOS	2.429
Diversos	2.429
OUTROS VALORES E BENS	6.378
Outros Valores e Bens	7.382
(Provisões para Desvalorizações)	(1.004)
PERMANENTE	8.546
INVESTIMENTOS	3.500
Outros Investimentos	3.500
IMOBILIZADO DE USO	5.046
Outras Imobilizações de Uso	10.507
(Depreciações Acumuladas)	(5.461)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	116.349
DEPÓSITOS	69.416
Depósitos a Prazo	69.416
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	338
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	338
OUTRAS OBRIGAÇÕES	46.595
Fiscais e Previdenciárias	20.208
Diversas	26.387
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.727
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	32.195
Recursos de Letras Hipotecárias	32.195
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.532
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.532
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.300.759
Recursos de Associados Poupadores	1.022.153
Reservas de Lucros	277.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2.592)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	3.995
CONTAS DE RESULTADO	16.784
Receitas Operacionais	90.646
(Despesas Operacionais)	(72.935)
Receitas não Operacionais	178
(Despesas não Operacionais)	(1.105)

TOTAL DO ATIVO **1.468.619** **TOTAL DO PASSIVO** **1.468.619**

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 Maio, o montante de R\$ 83.308 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 008.116/0-1