

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.436.198
DISPONIBILIDADES	375
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	602.747
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	602.747
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	146.478
Carteira Própria	146.478
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	483.393
Créditos Vinculados:	308.123
Depósitos no Banco Central	307.344
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	779
Repasse Interfinanceiros	175.270
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	187.672
Operações de Crédito	188.615
Setor Privado	188.615
(Provisão para Operações de Crédito)	(943)
OUTROS CRÉDITOS	12.378
Rendas a Receber	63
Diversos	12.316
(Provisão para Outros Créditos)	(1)
OUTROS VALORES E BENS	3.155
Outros Valores e Bens	3.061
Despesas Antecipadas	94
 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	 445.851
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	12.256
Carteira Própria	12.256
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.067
Créditos Vinculados:	125.067
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	125.067
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.691
Operações de Crédito	383.182
Setor Público	123.000
Setor Privado	260.182
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.491)
OUTROS CRÉDITOS	3.467
Diversos	3.467
OUTROS VALORES E BENS	4.370
Outros Valores e Bens	4.887
(Provisões para Desvalorizações)	(517)
 PERMANENTE	 16.487
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.677
Outras Imobilizações de Uso	15.747
(Depreciações Acumuladas)	(7.070)
 TOTAL DO ATIVO	 1.898.536

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	180.189
DEPÓSITOS	115.543
Depósitos a Prazo	115.543
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	330
Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	330
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.316
Fiscais e Previdenciárias	21.724
Diversas	42.592
 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	 37.632
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	35.309
Recursos de Letras Hipotecárias	35.309
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.323
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.323
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 1.670.686
Recursos de Associados Poupadores	1.355.247
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(897)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.133
 CONTAS DE RESULTADO	 10.029
Receitas Operacionais	95.852
(Despesas Operacionais)	(85.560)
Receitas não Operacionais	469
(Despesas não Operacionais)	(732)
 TOTAL DO PASSIVO	 1.898.536

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 constitui Provisão para Operações de Crédito, Outros Créditos e Desvalorizações, perfazendo, em Maio, o montante de R\$ 83.952 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