

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/05/2008 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.541.238	PASSIVO CIRCULANTE	176.945
DISPONIBILIDADES	456	DEPÓSITOS	99.552
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	461.693	Depósitos a Prazo	99.552
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	461.693	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.393
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	192.988	Fiscais e Previdenciárias	24.043
Carteira Própria	192.988	Diversas	53.350
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	612.072	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.338
Créditos Vinculados:	384.213	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	38.338
Depósitos no Banco Central	383.537	Recursos de Letras Hipotecárias	38.338
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	676	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.917.874
Repasse Interfinanceiros	227.859	Recursos de Associados Poupadores	1.584.281
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.298	Reservas de Lucros	329.203
Operações de Crédito	252.561	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(942)
Setor Privado	252.561	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.332
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.263)	CONTAS DE RESULTADO	8.709
OUTROS CRÉDITOS	19.414	Receitas Operacionais	99.568
Rendas a Receber	111	(Despesas Operacionais)	(90.360)
Diversos	19.303	Receitas não Operacionais	728
OUTROS VALORES E BENS	3.317	(Despesas não Operacionais)	(1.227)
Outros Valores e Bens	2.783		
Despesas Antecipadas	534		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	584.421		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	37.164		
Carteira Própria	37.164		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130.909		
Créditos Vinculados:	130.909		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	130.909		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	410.013		
Operações de Crédito	496.118		
Setor Público	132.000		
Setor Privado	364.118		
(Provisão para Operações de Crédito)	(86.105)		
OUTROS CRÉDITOS	3.442		
Diversos	3.442		
OUTROS VALORES E BENS	2.893		
Outros Valores e Bens	3.263		
(Provisões para Desvalorizações)	(370)		
PERMANENTE	16.207		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.397		
Outras Imobilizações de Uso	16.426		
(Depreciações Acumuladas)	(8.029)		
TOTAL DO ATIVO	2.141.866	TOTAL DO PASSIVO	2.141.866

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\$ 87.738 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