

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.383.935	PASSIVO CIRCULANTE	160.723
DISPONIBILIDADES	87	DEPÓSITOS	107.300
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	572.817	Depósitos a Prazo	107.300
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	572.817	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	353
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	147.037	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	353
Carteira Própria	147.037	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.070
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	469.658	Fiscais e Previdenciárias	20.025
Créditos Vinculados:	301.064	Diversas	33.045
Depósitos no Banco Central	300.649	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.118
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	415	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	34.781
Repasses Interfinanceiros	168.594	Recursos de Letras Hipotecárias	34.781
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	180.097	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.337
Operações de Crédito	181.002	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.337
Setor Privado	181.002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.636.306
(Provisão para Operações de Crédito)	(905)	Recursos de Associados Poupatadores	1.321.390
OUTROS CRÉDITOS	11.407	Reservas de Lucros	312.203
Rendas a Receber	229	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.420)
Diversos	11.194	Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.133
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	CONTAS DE RESULTADO	6.498
OUTROS VALORES E BENS	2.832	Receitas Operacionais	56.802
Outros Valores e Bens	2.752	(Despesas Operacionais)	(50.320)
Despesas Antecipadas	80	Receitas não Operacionais	384
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	444.008	(Despesas não Operacionais)	(368)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	6.106		
Carteira Própria	6.106		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.084		
Créditos Vinculados:	123.084		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	123.084		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	306.163		
Operações de Crédito	388.447		
Setor Público	137.000		
Setor Privado	251.447		
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.284)		
OUTROS CRÉDITOS	4.042		
Diversos	4.042		
OUTROS VALORES E BENS	4.613		
Outros Valores e Bens	5.151		
(Provisões para Desvalorizações)	(538)		
PERMANENTE	12.702		
INVESTIMENTOS	4.411		
Outros Investimentos	4.411		
IMOBILIZADO DE USO	8.291		
Outras Imobilizações de Uso	15.021		
(Depreciações Acumuladas)	(6.730)		
TOTAL DO ATIVO	1.840.645	TOTAL DO PASSIVO	1.840.645

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 Março, o montante de R\$ 83.743 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