

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2008 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.553.046	PASSIVO CIRCULANTE	178.268
DISPONIBILIDADES	321	DEPÓSITOS	103.928
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	497.865	Depósitos a Prazo	103.928
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	497.865	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.340
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	186.196	Fiscais e Previdenciárias	23.730
Carteira Própria	186.196	Diversas	50.610
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	604.656	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.818
Créditos Vinculados:	383.841	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	37.818
Depósitos no Banco Central	383.135	Recursos de Letras Hipotecárias	37.818
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	706	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.928.416
Repasse Interfinanceiros	220.815	Recursos de Associados Poupadores	1.594.826
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	241.360	Reservas de Lucros	329.203
Operações de Crédito	242.573	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(945)
Setor Privado	242.573	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.332
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.213)	CONTAS DE RESULTADO	5.150
OUTROS CRÉDITOS	19.420	Receitas Operacionais	58.960
Rendas a Receber	393	(Despesas Operacionais)	(53.465)
Diversos	19.027	Receitas não Operacionais	286
OUTROS VALORES E BENS	3.228	(Despesas não Operacionais)	(631)
Outros Valores e Bens	2.830		
Despesas Antecipadas	398		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	580.223		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	28.802		
Carteira Própria	28.802		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128.938		
Créditos Vinculados:	128.938		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	128.938		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	414.915		
Operações de Crédito	500.918		
Setor Público	150.000		
Setor Privado	350.918		
(Provisão para Operações de Crédito)	(86.003)		
OUTROS CRÉDITOS	4.054		
Diversos	4.054		
OUTROS VALORES E BENS	3.514		
Outros Valores e Bens	3.895		
(Provisões para Desvalorizações)	(381)		
PERMANENTE	16.383		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.573		
Outras Imobilizações de Uso	16.228		
(Depreciações Acumuladas)	(7.655)		
TOTAL DO ATIVO	2.149.652	TOTAL DO PASSIVO	2.149.652

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 Março, o montante de R\$ 87.597 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