

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.531.757	PASSIVO CIRCULANTE	190.883
DISPONIBILIDADES	211	DEPÓSITOS	115.292
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	552.934	Depósitos a Prazo	115.292
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	552.934	OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.591
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	177.906	Fiscais e Previdenciárias	24.292
Carteira Própria	177.906	Diversas	51.299
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	567.678	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.823
Créditos Vinculados:	365.236	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.823
Depósitos no Banco Central	363.677	Recursos de Letras Hipotecárias	36.823
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	1.559	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.849.364
Repasse Interfinanceiros	202.442	Recursos de Associados Poupatadores	1.523.645
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	215.463	Reservas de Lucros	312.203
Operações de Crédito	216.546	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.386)
Setor Privado	216.546	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.902
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.083)	CONTAS DE RESULTADO	6.118
OUTROS CRÉDITOS	14.128	Receitas Operacionais	99.045
Rendas a Receber	204	(Despesas Operacionais)	(92.026)
Diversos	13.925	Receitas não Operacionais	542
(Provisão para Outros Créditos)	(1)	(Despesas não Operacionais)	(1.443)
OUTROS VALORES E BENS	3.437	TOTAL DO PASSIVO	2.083.188
Outros Valores e Bens	3.232		
Despesas Antecipadas	205		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	535.187		
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	17.673		
Carteira Própria	17.673		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.184		
Créditos Vinculados:	125.184		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	125.184		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	385.220		
Operações de Crédito	466.964		
Setor Público	146.000		
Setor Privado	320.964		
(Provisão para Operações de Crédito)	(81.744)		
OUTROS CRÉDITOS	3.958		
Diversos	3.958		
OUTROS VALORES E BENS	3.152		
Outros Valores e Bens	3.578		
(Provisões para Desvalorizações)	(426)		
PERMANENTE	16.244		
INVESTIMENTOS	7.810		
Outros Investimentos	7.810		
IMOBILIZADO DE USO	8.434		
Outras Imobilizações de Uso	16.620		
(Depreciações Acumuladas)	(8.186)		
TOTAL DO ATIVO	2.083.188		

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 Novembro, o montante de R\$ 83.254 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