

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2006 - Valores em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.115.663	PASSIVO CIRCULANTE	163.677
DISPONIBILIDADES	71	DEPÓSITOS	115.427
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	420.434	Depósitos a Prazo	115.427
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	420.434	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	334
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	140.920	Empréstimos no País - Instituições Oficiais.....	334
Carteira Própria	140.920	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.916
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	388.315	Fiscais e Previdenciárias	18.960
Créditos Vinculados:	231.617	Diversas	28.956
Depósitos no Banco Central	231.326	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.670
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	291	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	33.232
Repasse Interfinanceiros	156.698	Recursos de Letras Hipotecárias	33.232
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	151.733	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	2.438
Operações de Crédito	152.495	Empréstimos no País - Instituições Oficiais	2.438
Setor Privado	152.495	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.395.273
(Provisão para Operações de Crédito)	(762)	Recursos de Associados Poupadores	1.098.469
OUTROS CRÉDITOS	11.553	Reservas de Lucros	277.203
Rendas a Receber	136	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(2.884)
Diversos	11.433	Lucros ou Prejuízos Acumulados	22.485
(Provisão para Outros Créditos)	(16)	CONTAS DE RESULTADO	11.245
OUTROS VALORES E BENS	2.637	Receitas Operacionais	58.697
Outros Valores e Bens	2.564	(Despesas Operacionais)	(46.532)
Despesas Antecipadas	73	Receitas não Operacionais	281
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.792	(Despesas não Operacionais)	(1.201)
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	5.676		
Carteira Própria	5.676		
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	117.879		
Créditos Vinculados:	117.879		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	117.879		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	348.348		
Operações de Crédito	430.923		
Setor Público	195.000		
Setor Privado	235.923		
(Provisão para Operações de Crédito)	(82.575)		
OUTROS CRÉDITOS	2.541		
Diversos	2.541		
OUTROS VALORES E BENS	5.348		
Outros Valores e Bens	6.246		
(Provisões para Desvalorizações)	(898)		
PERMANENTE	10.410		
INVESTIMENTOS	3.500		
IMOBILIZADO DE USO	6.910		
Outras Imobilizações de Uso	12.843		
(Depreciações Acumuladas)	(5.933)		
TOTAL DO ATIVO	1.605.865	TOTAL DO PASSIVO	1.605.865

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 Setembro, o montante de R\$ 84.251 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