

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2007 - Valores em R\$ mil

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.526.747
DISPONIBILIDADES	141
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	592.236
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	592.236
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	163.455
Carteira Própria	163.455
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	548.315
Créditos Vinculados:	356.273
Depósitos no Banco Central	355.227
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	1.046
Repasse Interfinanceiros	192.042
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	204.899
Operações de Crédito	205.929
Setor Privado	205.929
(Provisão para Operações de Crédito)	(1.030)
OUTROS CRÉDITOS	14.264
Rendas a Receber	153
Diversos	14.112
(Provisão para Outros Créditos)	(1)
OUTROS VALORES E BENS	3.437
Outros Valores e Bens	3.332
Despesas Antecipadas	105
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	513.463
TÍTULOS E VALORES MOB. E DERIVATIVOS	22.943
Carteira Própria	22.943
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.212
Créditos Vinculados:	123.212
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	123.212
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.148
Operações de Crédito	440.372
Setor Público	142.300
Setor Privado	298.072
(Provisão para Operações de Crédito)	(80.224)
OUTROS CRÉDITOS	3.940
Diversos	3.940
OUTROS VALORES E BENS	3.220
Outros Valores e Bens	3.647
(Provisões para Desvalorizações)	(427)
PERMANENTE	16.373
INVESTIMENTOS	7.810
Outros Investimentos	7.810
IMOBILIZADO DE USO	8.563
Outras Imobilizações de Uso	16.349
(Depreciações Acumuladas)	(7.786)
TOTAL DO ATIVO	2.056.583

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	186.229
DEPÓSITOS	113.663
Depósitos a Prazo	113.663
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.566
Fiscais e Previdenciárias	22.938
Diversas	49.628
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.334
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.334
Recursos de Letras Hipotecárias	36.334
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.828.273
Recursos de Associados Poupadores	1.502.619
Reservas de Lucros	312.203
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	(1.451)
Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.902
CONTAS DE RESULTADO	5.747
Receitas Operacionais	59.960
(Despesas Operacionais)	(53.661)
Receitas não Operacionais	387
(Despesas não Operacionais)	(939)
TOTAL DO PASSIVO	2.056.583

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 Setembro, o montante de R\$ 81.682 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