

Balancete Patrimonial		31/01/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,941,376	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,221,771
DISPONIBILIDADES	2,053	DEPÓSITOS	147,959
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	883,751	DEPÓSITOS A VISTA	9,324
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	880,706	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2,957
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,045	DEPÓSITOS A PRAZO	131,372
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74,842	OUTROS DEPÓSITOS	4,306
CARTEIRA PRÓPRIA	25,270	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	105,098
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	38,155	CARTEIRA DE TERCEIROS	105,098
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11,417	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	49,580
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1,365	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	49,580
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	33	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1,332	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189,006	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	389
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189,479	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	389
(PROV.P./OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(473)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	637,325
OUTROS CRÉDITOS	790,068	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	637,325
CARTEIRA DE CÂMBIO	614,020	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4,879
RENDAS A RECEBER	880	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4,879
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2,360	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276,541
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	213
DIVERSOS	172,808	CARTEIRA DE CÂMBIO	194,161
OUTROS VALORES E BENS	291	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	49,799
OUTROS VALORES E BENS	-	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7,158
DESPESAS ANTECIPADAS	291	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3,584
PERMANENTE	13,276	DIVERSAS	4,799
INVESTIMENTOS	11,726	DIVIDAS SUBORDINADAS	16,827
NO PAÍS	11,596	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	659
NO EXTERIOR	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	659
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729,967
IMOBILIZADO DE USO	1,498	CAPITAL	684,495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,265	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684,495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2,767)	RESERVAS DE CAPITAL	-
DIFERIDO	52	RESERVAS DE LUCROS	45,492
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(20)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3,047)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
		CONTAS DE RESULTADO	2,255
		RECEITAS OPERACIONAIS	90,369
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(85,775)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1,200)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(721)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(418)
Total do Ativo	1,954,652	Total do Passivo	1,954,652
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.			
A Diretoria	Contador		
	Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA		
	José Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		