

Balancete Patrimonial

Em: 31/07/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.798.591	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.058.673
DISPONIBILIDADES	7.761	DEPÓSITOS	113.995
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	901.272	DEPÓSITOS A VISTA	2.464
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	897.119	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.710
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.153	DEPÓSITOS A PRAZO	76.714
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	176.803	OUTROS DEPÓSITOS	32.107
CARTEIRA PRÓPRIA	28.324	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.613
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	127.173	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.613
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.306	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	81	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	965
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	80	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	965
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.960	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	633.716
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.583	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	633.716
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.623)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	697
OUTROS CRÉDITOS	583.471	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	697
CARTEIRA DE CÂMBIO	480.184	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.678
RENDAS A RECEBER	176	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	21
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.209	CARTEIRA DE CÂMBIO	165.550
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.400
DIVERSOS	101.902	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.993
OUTROS VALORES E BENS	243	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.931
DESPESAS ANTECIPADAS	243	DIVERSAS	30.783
PERMANENTE	14.381	DIVIDAS SUBORDINADAS	-
INVESTIMENTOS	12.828	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	257
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTR.	12.698	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	257
AÇÕES E COTAS	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.985
OUTROS INVESTIMENTOS	119	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.462	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.159	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.697)	RESERVAS DE LUCROS	51.179
DIFERIDO	91	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(19)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.009)	CONTAS DE RESULTADO	6.057
		RECEITAS OPERACIONAIS	105.382
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(97.620)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.080)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(649)
		(PARTICIPACOES NO LUCRO)	-
Total do Ativo	1.812.972	Total do Passivo	1.812.972

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: ISP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39