

Balancete Patrimonial

Em: 31/07/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	765.576	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	437.829
DISPONIBILIDADES	1.354	DEPÓSITOS	30.639
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	223.364	DEPÓSITOS A VISTA	4.872
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	193.289	DEPÓSITOS A PRAZO	23.722
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	30.075	OUTROS DEPÓSITOS	2.045
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	133.696	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	92.934
CARTEIRA PRÓPRIA	73.864	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	30.764	CARTEIRA DE TERCEIROS	92.934
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	29.068	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	171	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	11
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	171	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.232
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.743	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.232
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	115.743	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	242.207
OUTROS CRÉDITOS	291.076	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	242.207
CARTEIRA DE CÂMBIO	282.719	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.122
RENDAS A RECEBER	413	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.122
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	141	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.684
DIVERSOS	7.815	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	147
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	CARTEIRA DE CÂMBIO	36.636
OUTROS VALORES E BENS	172	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
DESPESAS ANTECIPADAS	172	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.945
PERMANENTE	20.164	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	48
INVESTIMENTOS	17.724	DIVERSAS	10.557
NO PAÍS	11.709	DIVIDAS SUBORDINADAS	15.812
NO EXTERIOR	5.472	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	356
OUTROS INVESTIMENTOS	543	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	356
IMOBILIZADO DE USO	2.071	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.986
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.545	CAPITAL	319.356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.474)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
DIFERIDO	369	RESERVAS DE CAPITAL	394
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.027	RESERVAS DE LUCROS	2.003
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.658)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.233
		CONTAS DE RESULTADO	3.569
		RECEITAS OPERACIONAIS	25.557
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(22.411)
		(IMPOSTO DE RENDA)	321
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	102
Total do Ativo	785.740	Total do Passivo	785.740

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