

Balancete Patrimonial		30/06/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,895,190	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,155,918
DISPONIBILIDADES	60,387	DEPÓSITOS	161,670
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	750,455	DEPÓSITOS A VISTA	12,070
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	750,455	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2,964
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	146,636
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	182,403	OUTROS DEPÓSITOS	-
CARTEIRA PRÓPRIA	177,369	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100,001
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1,067	CARTEIRA DE TERCEIROS	100,001
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3,967	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	75,625
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1,353	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	75,625
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1,346	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	7
CORRESPONDENTES	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7,919
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86,788	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7,919
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87,688	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	651,246
(PROV. P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(900)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	651,246
OUTROS CRÉDITOS	813,497	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	28,330
CARTEIRA DE CÂMBIO	541,095	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	28,330
RENDAS A RECEBER	312	OUTRAS OBRIGAÇÕES	131,120
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2,645	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	185
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	90,705
DIVERSOS	269,445	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	487
OUTROS VALORES E BENS	307	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14,966
OUTROS VALORES E BENS	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1,698
DESPESAS ANTECIPADAS	307	DIVERSAS	7,425
PERMANENTE	10,524	DIVIDAS SUBORDINADAS	15,654
INVESTIMENTOS	8,896	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	477
NO PAÍS	8,767	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	477
NO EXTERIOR	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729,987
OUTROS INVESTIMENTOS	129	CAPITAL	684,495
IMOBILIZADO DE USO	1,589	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684,495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,432	RESERVAS DE CAPITAL	-
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(2,843)	RESERVAS DE LUCROS	45,492
DIFERIDO	39	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	-
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3,060)	CONTAS DE RESULTADO	19,332
		RECEITAS OPERACIONAIS	663,540
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(631,225)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(7,836)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4,709)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(488)
Total do Ativo	1,905,714	Total do Passivo	1,905,714

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