

Balancete Patrimonial		31/05/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.072.935	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.338.676
DISPONIBILIDADES	76.175	DEPÓSITOS	171.430
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	882.394	DEPÓSITOS A VISTA	13.449
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	882.394	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.955
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	155.026
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	153.097	OUTROS DEPÓSITOS	-
CARTEIRA PRÓPRIA	148.843	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	110.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	CARTEIRA DE TERCEIROS	110.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.254	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	58.538
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.352	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	58.538
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	28	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.324	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
CORRESPONDENTES	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.557
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.180	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.557
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.092	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	746.023
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(912)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	746.023
OUTROS CRÉDITOS	872.307	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.216
CARTEIRA DE CÂMBIO	608.645	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.216
RENDAS A RECEBER	879	OUTRAS OBRIGAÇÕES	225.911
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.976	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	104
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	139.718
DIVERSOS	256.807	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	45.272
OUTROS VALORES E BENS	430	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	13.548
OUTROS VALORES E BENS	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.223
DESPESAS ANTECIPADAS	430	DIVERSAS	6.246
PERMANENTE	11.106	DIVIDAS SUBORDINADAS	15.800
INVESTIMENTOS	9.521	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	494
NO PAÍS	9.391	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	494
NO EXTERIOR	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.987
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.544	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.364	RESERVAS DE CAPITAL	-
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(2.820)	RESERVAS DE LUCROS	45.492
DIFERIDO	41	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	-
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.058)	CONTAS DE RESULTADO	14.884
		RECEITAS OPERACIONAIS	539.183
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(512.349)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	57
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.190)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.720)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(2.090)
Total do Ativo	2.084.041	Total do Passivo	2.084.041

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