

Balancete Patrimonial

Em: 31/03/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.706.302	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	978.662
DISPONIBILIDADES	1.181	DEPÓSITOS	152.301
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	654.672	DEPÓSITOS A VISTA	6.387
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	649.530	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.104
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	5.142	DEPÓSITOS A PRAZO	133.478
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	508.801	OUTROS DEPÓSITOS	10.332
CARTEIRA PRÓPRIA	407.773	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	111.799
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	79.610	CARTEIRA DE TERCEIROS	111.799
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.418	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.612	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	4
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.538	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	397
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	74	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	397
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	123.656	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	544.093
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	129.467	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	544.093
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(5.811)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	366
OUTROS CRÉDITOS	416.153	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	366
CARTEIRA DE CÂMBIO	308.410	OUTRAS OBRIGAÇÕES	169.702
RENDAS A RECEBER	110	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	74
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.997	CARTEIRA DE CÂMBIO	115.534
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	83.735	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.478
DIVERSOS	18.901	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.279
OUTROS VALORES E BENS	227	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.433
DESPESAS ANTECIPADAS	227	DIVERSAS	13.057
PERMANENTE	18.498	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.847
INVESTIMENTOS	16.839	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	337
NO PAÍS	9.541	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	337
NO EXTERIOR	7.168	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.898
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.528	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.207	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.679)	RESERVAS DE LUCROS	31.137
DIFERIDO	131	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	43
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.826
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.968)	CONTAS DE RESULTADO	9.903
		RECEITAS OPERACIONAIS	364.662
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(348.646)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.836)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.305)
Total do Ativo	1.724.800	Total do Passivo	1.724.800

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