

Balancete Patrimonial

Em: 31/03/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.167.124	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	840.699
DISPONIBILIDADES	1.925	DEPÓSITOS	55.695
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	258.118	DEPÓSITOS A VISTA	8.947
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.724	DEPÓSITOS A PRAZO	28.324
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	9.394	OUTROS DEPÓSITOS	18.424
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	309.187	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.000
CARTEIRA PRÓPRIA	284.623	CARTEIRA DE TERCEIROS	70.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	22.374	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	448	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.699
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	213	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.699
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	235	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	391.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.826	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	391.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.826	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	370
OUTROS CRÉDITOS	534.502	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	370
CARTEIRA DE CÂMBIO	525.149	OUTRAS OBRIGAÇÕES	318.712
RENDAS A RECEBER	384	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	527
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.451	CARTEIRA DE CÂMBIO	282.659
DIVERSOS	7.530	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.013
OUTROS VALORES E BENS	118	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	700
DESPESAS ANTECIPADAS	118	DIVERSAS	8.493
PERMANENTE	21.226	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.579
INVESTIMENTOS	18.454	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	381
NO PAÍS	12.328	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	381
NO EXTERIOR	5.990	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.488
OUTROS INVESTIMENTOS	417	CAPITAL	319.356
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
IMOBILIZADO DE USO	2.214	RESERVAS DE CAPITAL	278
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.526	RESERVAS DE LUCROS	1.471
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.312)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
DIFERIDO	558	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.032	CONTAS DE RESULTADO	5.782
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.474)	RECEITAS OPERACIONAIS	175.974
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(168.818)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.009)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(365)
Total do Ativo	1.188.350	Total do Passivo	1.188.350

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