

Balancete Patrimonial

Emr: 30/11/2009

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.272.962	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		918.323
DISPONIBILIDADES		37.974	DEPÓSITOS		254.475
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		515.401	DEPÓSITOS A VISTA		2.611
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		513.392	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.048
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.009	DEPÓSITOS A PRAZO		240.481
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		129.957	OUTROS DEPÓSITOS		9.335
CARTEIRA PRÓPRIA		70.389	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		99.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		43.147	CARTEIRA DE TERCEIROS		99.999
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		16.421	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		5
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		373	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		5
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		291	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		43.226
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		82	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		43.226
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		214.521	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		374.088
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		231.524	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		374.088
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(17.003)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		597
OUTROS CRÉDITOS		374.544	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		597
CARTEIRA DE CÂMBIO		347.303	OUTRAS OBRIGAÇÕES		145.933
RENDAS A RECEBER		92	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		48
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.758	CARTEIRA DE CÂMBIO		106.161
DIVERSOS		24.391	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.500
OUTROS VALORES E BENS		192	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		3.960
DESPESAS ANTECIPADAS		192	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		1.163
PERMANENTE		17.632	DIVERSAS		15.598
INVESTIMENTOS		15.792	DIVIDAS SUBORDINADAS		17.503
NO PAÍS		8.631	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		277
NO EXTERIOR		7.031	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		277
OUTROS INVESTIMENTOS		130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.248
IMOBILIZADO DE USO		1.669	CAPITAL		319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		4.568	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		319.356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(2.899)	RESERVAS DE CAPITAL		397
DIFERIDO		171	RESERVAS DE LUCROS		30.076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		2
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(2.928)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		20.417
			CONTAS DE RESULTADO		1.746
			RECEITAS OPERACIONAIS		658.925
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(654.432)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		116
			(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)		(115)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(1.714)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(1.034)
Total do Ativo		1.290.594	Total do Passivo		1.290.594

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