

Balancete Patrimonial

Emr: 31/10/2009

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.240.326	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		883.977
DISPONIBILIDADES		5.027	DEPÓSITOS		196.019
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		530.243	DEPÓSITOS A VISTA		5.672
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		528.241	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.035
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.002	DEPÓSITOS A PRAZO		179.714
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		128.121	OUTROS DEPÓSITOS		8.598
CARTEIRA PRÓPRIA		69.336	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		118.011
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		43.455	CARTEIRA DE TERCEIROS		118.011
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		15.330	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		160
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		105	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		160
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		17	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		8.376
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		88	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		8.376
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		227.188	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		429.302
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		240.995	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		429.302
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(13.807)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		4.720
OUTROS CRÉDITOS		349.372	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		4.720
CARTEIRA DE CÂMBIO		320.395	OUTRAS OBRIGAÇÕES		127.389
RENDAS A RECEBER		86	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		15
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		6.667	CARTEIRA DE CÂMBIO		87.139
DIVERSOS		22.224	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1.500
OUTROS VALORES E BENS		270	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		4.097
DESPESAS ANTECIPADAS		270	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.018
PERMANENTE		17.822	DIVERSAS		15.100
INVESTIMENTOS		15.947	DIVIDAS SUBORDINADAS		17.520
NO PAÍS		8.811	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		222
NO EXTERIOR		7.006	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		222
OUTROS INVESTIMENTOS		130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.193
IMOBILIZADO DE USO		1.693	CAPITAL		319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		4.553	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		319.356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(2.860)	RESERVAS DE CAPITAL		397
DIFERIDO		182	RESERVAS DE LUCROS		30.076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		(53)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(2.917)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		20.417
			CONTAS DE RESULTADO		3.756
			RECEITAS OPERACIONAIS		587.763
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(580.045)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		116
			(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)		(115)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(2.474)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(1.489)
Total do Ativo		1.258.148	Total do Passivo		1.258.148

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