

**Balancete Patrimonial**

Emr: 30/09/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.801.441</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.449.886</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.243</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>389.885</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>977.519</b>	DEPÓSITOS A VISTA	7.547
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	976.245	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.021
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.274	DEPÓSITOS A PRAZO	374.729
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>135.808</b>	OUTROS DEPÓSITOS	5.588
CARTEIRA PRÓPRIA	23.107	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>117.799</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	98.901	CARTEIRA DE TERCEIROS	117.799
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.800	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>257</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	169	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>18.067</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	88	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	18.067
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>226.268</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>674.201</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.447	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	674.201
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14.179)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.416</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>448.201</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.416
CARTEIRA DE CÂMBIO	422.066	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>245.518</b>
RENDAS A RECEBER	110	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	79
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.313	CARTEIRA DE CÂMBIO	199.905
DIVERSOS	24.712	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.500
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>145</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.174
DESPESAS ANTECIPADAS	145	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.355
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.995</b>	DIVERSAS	14.685
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.075</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.820
NO PAÍS	9.017	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>235</b>
NO EXTERIOR	6.928	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	235
OUTROS INVESTIMENTOS	130	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.251</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.727</b>	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.549	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.822)	RESERVAS DE CAPITAL	397
<b>DIFERIDO</b>	<b>193</b>	RESERVAS DE LUCROS	30.076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.906)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.417
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(936)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	469.213
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(469.538)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(115)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(374)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(228)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.819.436</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.819.436</b>

**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