

### Balancete Patrimonial

Em: 30/09/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1,459,371</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1,129,881</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15,291</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>123,856</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>315,207</b>	DEPÓSITOS A VISTA	7,711
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	296,889	DEPÓSITOS A PRAZO	108,461
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	18,318	OUTROS DEPÓSITOS	7,684
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>159,677</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>134,854</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	124,068	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33,157	CARTEIRA DE TERCEIROS	134,854
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,452	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>180</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	10	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>8,857</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	164	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8,857
CORRESPONDENTE	6	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>376,263</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>149,351</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	376,263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149,351	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>9,825</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>819,563</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9,825
CARTEIRA DE CÂMBIO	810,379	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>476,216</b>
RENDAS A RECEBER	355	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	91
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	360	CARTEIRA DE CÂMBIO	425,478
DIVERSOS	8,481	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11,054
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>102</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8,569
DESPESAS ANTECIPADAS	102	DIVERSAS	11,248
<b>PERMANENTE</b>	<b>24,042</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	19,237
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21,632</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>385</b>
NO PAÍS	14,270	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	385
NO EXTERIOR	6,816	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>343,989</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	546	CAPITAL	319,356
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2,068</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,606	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2,538)	RESERVAS DE LUCROS	2,003
<b>DIFERIDO</b>	<b>342</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,233
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,062	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9,158</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,720)	RECEITAS OPERACIONAIS	203,529
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(189,228)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3,858)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,263)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1,483,413</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1,483,413</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