

**Balancete Patrimonial**

Em: 30/04/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.697.971</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>968.099</b>
DISPONIBILIDADES	12.757	DEPÓSITOS	167.182
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	550.013	DEPÓSITOS A VISTA	12.582
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	546.899	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.118
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.114	DEPÓSITOS A PRAZO	149.178
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>500.634</b>	OUTROS DEPÓSITOS	3.304
CARTEIRA PRÓPRIA	396.257	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>100.000</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	92.294	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.083	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>254</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	13
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	182	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.975</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	72	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.975
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>134.476</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>542.815</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.415	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	542.815
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(5.939)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>427</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>499.570</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	427
CARTEIRA DE CÂMBIO	393.041	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>155.687</b>
RENDAS A RECEBER	154	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	213
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.450	CARTEIRA DE CÂMBIO	109.754
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	84.598	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.478
DIVERSOS	19.327	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.743
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>267</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.104
DESPESAS ANTECIPADAS	267	DIVERSAS	13.016
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.791</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.379
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.111</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>296</b>
NO PAÍS	9.019	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	296
NO EXTERIOR	6.962	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>735.535</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.559</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.274	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(2.715)	RESERVAS DE LUCROS	31.137
<b>DIFERIDO</b>	<b>121</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(320)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.826
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.978)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.832</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	496.638
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(477.377)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	312
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.835)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.906)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.715.762</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.715.762</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: ISP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39