

Balancete Patrimonial

Em: 30/04/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.038.198	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	711.650
DISPONIBILIDADES	1.675	DEPÓSITOS	43.762
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	229.037	DEPÓSITOS A VISTA	9.378
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.027	DEPÓSITOS A PRAZO	26.070
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.010	OUTROS DEPÓSITOS	8.314
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	173.734	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	90.001
CARTEIRA PRÓPRIA	118.291	CARTEIRA DE TERCEIROS	90.001
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	44.788	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.655	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	329	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.590
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	92	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.590
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	237	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	264.249
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.624	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	264.249
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.624	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.479
OUTROS CRÉDITOS	545.654	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.479
CARTEIRA DE CÂMBIO	533.812	OUTRAS OBRIGAÇÕES	308.563
RENDAS A RECEBER	370	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	29
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.691	CARTEIRA DE CÂMBIO	265.173
DIVERSOS	7.793	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.520
OUTROS VALORES E BENS	145	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.428
DESPESAS ANTECIPADAS	145	DIVERSAS	8.631
PERMANENTE	20.689	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.041
INVESTIMENTOS	18.012	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	348
NO PAÍS	12.048	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	348
NO EXTERIOR	5.818	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.483
OUTROS INVESTIMENTOS	427	CAPITAL	319.356
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
IMOBILIZADO DE USO	2.173	RESERVAS DE CAPITAL	278
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.526	RESERVAS DE LUCROS	1.471
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.353)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
DIFERIDO	504	CONTAS DE RESULTADO	5.406
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.021	RECEITAS OPERACIONAIS	231.564
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.517)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(223.382)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(7)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.034)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(735)
Total do Ativo	1.058.887	Total do Passivo	1.058.887

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