

Balancete Patrimonial

Em: 31/08/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,082,560	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	753,214
DISPONIBILIDADES	1,485	DEPÓSITOS	51,036
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	240,577	DEPÓSITOS A VISTA	3.023
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	230,376	DEPÓSITOS A PRAZO	46,024
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	10,201	OUTROS DEPÓSITOS	1,989
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	127,853	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60,017
CARTEIRA PRÓPRIA	52,736	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. AO BANCO CENTRAL	207	CARTEIRA DE TERCEIROS	60,017
VINC.- PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	52,812	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22,098	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	227	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,538
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	28	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1,538
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	172	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	241,763
CORRESPONDENTE	27	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	241,763
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117,103	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117,103	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	74
OUTROS CRÉDITOS	595,194	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398,761
CARTEIRA DE CÂMBIO	587,187	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	167
RENDAS A RECEBER	394	CARTEIRA DE CÂMBIO	364,570
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	472	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
DIVERSOS	7,153	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6,501
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	778
OUTROS VALORES E BENS	121	DIVERSAS	9,860
DESPESAS ANTECIPADAS	121	DIVIDAS SUBORDINADAS	16,346
PERMANENTE	22,746	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	337
INVESTIMENTOS	20,364	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	337
NO PAÍS	14,048	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343,986
NO EXTERIOR	5,773	CAPITAL	319,356
OUTROS INVESTIMENTOS	543	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
IMOBILIZADO DE USO	2,044	RESERVAS DE CAPITAL	394
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,542	RESERVAS DE LUCROS	2,003
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2,498)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,233
DIFERIDO	338	CONTAS DE RESULTADO	7,769
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,027	RECEITAS OPERACIONAIS	59,709
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,689)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(50,664)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(834)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(420)
Total do Ativo	1,105,306	Total do Passivo	1,105,306

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