

Balancete Patrimonial

Em: 28/02/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.492.009	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.129.582
DISPONIBILIDADES	28.572	DEPÓSITOS	158.973
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	700.712	DEPÓSITOS A VISTA	3.733
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	698.682	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.088
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.030	DEPÓSITOS A PRAZO	143.459
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	139.804	OUTROS DEPÓSITOS	9.693
CARTEIRA PRÓPRIA	27.972	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.022
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	94.769	CARTEIRA DE TERCEIROS	103.022
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.063	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	28.792
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	131	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	28.792
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	56	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	579.094
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	75	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	579.094
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.488	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	297
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.807	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	297
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.319)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.404
OUTROS CRÉDITOS	495.043	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	28
CARTEIRA DE CÂMBIO	382.466	CARTEIRA DE CÂMBIO	194.874
RENDAS A RECEBER	106	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	16.601
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.459	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.174
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	87.316	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	12.585
DIVERSOS	21.696	DIVERSAS	13.036
OUTROS VALORES E BENS	259	DIVIDAS SUBORDINADAS	18.106
DESPESAS ANTECIPADAS	259	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	267
PERMANENTE	18.461	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	267
INVESTIMENTOS	16.754	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.623
NO PAÍS	9.320	CAPITAL	319.356
NO EXTERIOR	7.304	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESERVAS DE CAPITAL	397
IMOBILIZADO DE USO	1.565	RESERVAS DE LUCROS	31.137
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.389	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(93)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.824)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.826
DIFERIDO	142	CONTAS DE RESULTADO	9.998
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	236.183
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.957)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(222.844)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.093)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.258)
Total do Ativo	1.510.470	Total do Passivo	1.510.470

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