

Balancete Patrimonial

Em: 29/02/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.004.176	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.677.871
DISPONIBILIDADES	2.964	DEPÓSITOS	13.220
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	501.209	DEPÓSITOS - VISTA	8.012
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	489.566	DEPÓSITOS A PRAZO	487
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	11.643	OUTROS DEPÓSITOS	4.721
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	302.625	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.999
CARTEIRA PRÓPRIA	226.179	CARTEIRA DE TERCEIROS	69.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	76.446	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	457	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	44
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	224	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.675
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	233	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.675
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.104	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	592.150
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.104	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	592.150
OUTROS CRÉDITOS	2.159.666	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	139
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.145.737	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	139
RENDAS A RECEBER	452	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000.644
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.338	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	451
DIVERSOS	8.151	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.965.059
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.756
OUTROS VALORES E BENS	151	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.179
DESPESAS ANTECIPADAS	151	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.616
PERMANENTE	21.190	DIVERSAS	7.753
INVESTIMENTOS	18.328	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.830
NO PAÍS	12.535	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	404
NO EXTERIOR	5.657	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	404
OUTROS INVESTIMENTOS	417	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.488
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	CAPITAL	319.356
IMOBILIZADO DE USO	2.255	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.526	RESERVAS DE CAPITAL	278
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.271)	RESERVAS DE LUCROS	1.471
DIFERIDO	607	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.032	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.425)	CONTAS DE RESULTADO	5.603
		RECEITAS OPERACIONAIS	120.364
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(114.761)
Total do Ativo	3.025.366	Total do Passivo	3.025.366

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operação de Swap, sendo registrado em conta de compensação o valor da 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