

Balancete Patrimonial

Em: 31/01/2010

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.235.813	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		881.073
DISPONIBILIDADES		11.788	DEPÓSITOS		169.027
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		476.878	DEPÓSITOS A VISTA		2.322
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		474.854	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.077
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.024	DEPÓSITOS A PRAZO		157.861
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		130.616	OUTROS DEPÓSITOS		6.767
CARTEIRA PRÓPRIA		42.695	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		129.029
VINC. COMPROMISSO DE RECOMPRA		19.020	CARTEIRA PRÓPRIA		19.005
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		60.345	CARTEIRA DE TERCEIROS		110.024
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		8.556	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		14
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		75	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		14
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		12	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		236
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		63	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		236
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		136.315	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		388.053
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		147.582	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		388.053
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(11.267)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		2.005
OUTROS CRÉDITOS		480.023	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		2.005
CARTEIRA DE CÂMBIO		366.818	OUTRAS OBRIGAÇÕES		192.709
RENDAS A RECEBER		120	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		53
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		4.429	CARTEIRA DE CÂMBIO		139.110
DIVERSOS		22.151	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		16.601
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER		86.505	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		3.100
OUTROS VALORES E BENS		118	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		1.770
DESPESAS ANTECIPADAS		118	DIVERSAS		13.242
PERMANENTE		18.886	DIVIDAS SUBORDINADAS		18.833
INVESTIMENTOS		17.133	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		287
NO PAÍS		9.437	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		287
NO EXTERIOR		7.566	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370.718
OUTROS INVESTIMENTOS		130	CAPITAL		319.356
IMOBILIZADO DE USO		1.601	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		4.388	RESERVAS DE CAPITAL		397
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(2.787)	RESERVAS DE LUCROS		31.137
DIFERIDO		152	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		2
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		19.826
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(2.947)	CONTAS DE RESULTADO		2.621
			RECEITAS OPERACIONAIS		101.189
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(97.199)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		10
			(IMPOSTO DE RENDA)		(861)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(518)
Total do Ativo		1.254.699	Total do Passivo		1.254.699

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