

Balancete Patrimonial

Em: 30/06/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.962.883	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.229.244
DISPONIBILIDADES	8.255	DEPÓSITOS	162.790
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	703.208	DEPÓSITOS A VISTA	3.288
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	699.069	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.428
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.139	DEPÓSITOS A PRAZO	132.605
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	514.145	OUTROS DEPÓSITOS	24.469
CARTEIRA PRÓPRIA	448.852	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	55.888	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.405	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	156	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	5
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	80	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.061
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	76	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.061
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.952	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	720.549
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.908	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	720.549
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.956)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	838
OUTROS CRÉDITOS	600.969	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	838
CARTEIRA DE CÂMBIO	495.914	OUTRAS OBRIGAÇÕES	241.001
RENDAS A RECEBER	128	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	105
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	758	CARTEIRA DE CÂMBIO	195.007
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	82.925	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.400
DIVERSOS	21.244	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.960
OUTROS VALORES E BENS	198	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.103
DESPESAS ANTECIPADAS	198	DIVERSAS	30.426
PERMANENTE	14.398	DIVIDAS SUBORDINADAS	-
INVESTIMENTOS	12.801	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	193
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTR.	12.671	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	193
AÇÕES E COTAS	11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.802
OUTROS INVESTIMENTOS	119	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.496	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.213	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.717)	RESERVAS DE LUCROS	31.137
DIFERIDO	101	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(160)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.998)	CONTAS DE RESULTADO	20.042
		RECEITAS OPERACIONAIS	908.354
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(875.146)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	312
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(2)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.918)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.158)
		(PARTICIPACOES NO LUCRO)	(2.400)
Total do Ativo	1.977.281	Total do Passivo	1.977.281

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