

Balancete Patrimonial

Em: 31/05/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	939.587	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	610.376
DISPONIBILIDADES	1.785	DEPÓSITOS	35.770
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	227.739	DEPÓSITOS A VISTA	3.675
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	225.723	DEPÓSITOS A PRAZO	22.718
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.016	OUTROS DEPÓSITOS	9.377
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.146	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	80.013
CARTEIRA PRÓPRIA	126.914	CARTEIRA DE TERCEIROS	80.013
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	34.577	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.655	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	275	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.123
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	40	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.123
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	235	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	256.028
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.529	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	256.028
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.529	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.694
OUTROS CRÉDITOS	440.994	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.694
CARTEIRA DE CÂMBIO	429.576	OUTRAS OBRIGAÇÕES	234.739
RENDAS A RECEBER	421	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	47
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.772	CARTEIRA DE CÂMBIO	194.288
DIVERSOS	5.237	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.831
OUTROS VALORES E BENS	119	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.769
DESPESAS ANTECIPADAS	119	DIVERSAS	8.767
PERMANENTE	20.323	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.296
INVESTIMENTOS	17.712	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	379
NO PAÍS	11.917	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	379
NO EXTERIOR	5.649	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.483
OUTROS INVESTIMENTOS	427	CAPITAL	319.356
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
IMOBILIZADO DE USO	2.149	RESERVAS DE CAPITAL	278
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.542	RESERVAS DE LUCROS	1.471
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2.393)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
DIFERIDO	462	CONTAS DE RESULTADO	7.672
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.027	RECEITAS OPERACIONAIS	267.885
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.565)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(257.486)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(6)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.951)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(770)
Total do Ativo	959.910	Total do Passivo	959.910

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