

### Balancete Patrimonial

Em: 31/03/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.167.124</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>840.699</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.925</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>55.695</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>258.118</b>	DEPÓSITOS A VISTA	8.947
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	248.724	DEPÓSITOS A PRAZO	28.324
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	9.394	OUTROS DEPÓSITOS	18.424
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>309.187</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>70.000</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	284.623	CARTEIRA DE TERCEIROS	70.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	22.374	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>25</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.190	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	25
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>448</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.699</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	213	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.699
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	235	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>391.198</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>62.826</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	391.198
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.826	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>370</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>534.502</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	370
CARTEIRA DE CÂMBIO	525.149	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>318.712</b>
RENDAS A RECEBER	384	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	527
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.451	CARTEIRA DE CÂMBIO	282.659
DIVERSOS	7.530	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.013
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>118</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	700
DESPESAS ANTECIPADAS	118	DIVERSAS	8.493
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.226</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.579
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.454</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>381</b>
NO PAÍS	12.328	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	381
NO EXTERIOR	5.990	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.488</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	417	CAPITAL	319.356
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.214</b>	RESERVAS DE CAPITAL	278
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.526	RESERVAS DE LUCROS	1.471
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2.312)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
<b>DIFERIDO</b>	<b>558</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.032	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.782</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.474)	RECEITAS OPERACIONAIS	175.974
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(168.818)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.009)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(365)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.188.350</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.188.350</b>

#### 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