

Balancete Patrimonial

Emr: 30/11/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.272.962	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	918.323
DISPONIBILIDADES	37.974	DEPÓSITOS	254.475
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	515.401	DEPÓSITOS A VISTA	2.611
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	513.392	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.048
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.009	DEPÓSITOS A PRAZO	240.481
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	129.957	OUTROS DEPÓSITOS	9.335
CARTEIRA PRÓPRIA	70.389	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	99.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	43.147	CARTEIRA DE TERCEIROS	99.999
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	16.421	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	373	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	5
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	291	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	43.226
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	82	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	43.226
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.521	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	374.088
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	231.524	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	374.088
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(17.003)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	597
OUTROS CRÉDITOS	374.544	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	597
CARTEIRA DE CÂMBIO	347.303	OUTRAS OBRIGAÇÕES	145.933
RENDAS A RECEBER	92	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	48
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.758	CARTEIRA DE CÂMBIO	106.161
DIVERSOS	24.391	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.500
OUTROS VALORES E BENS	192	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.960
DESPESAS ANTECIPADAS	192	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.163
PERMANENTE	17.632	DIVERSAS	15.598
INVESTIMENTOS	15.792	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.503
NO PAÍS	8.631	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	277
NO EXTERIOR	7.031	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	277
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.248
IMOBILIZADO DE USO	1.669	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.568	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(2.899)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	171	RESERVAS DE LUCROS	30.076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	2
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.928)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.417
		CONTAS DE RESULTADO	1.746
		RECEITAS OPERACIONAIS	658.925
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(654.432)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(115)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.714)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.034)
Total do Ativo	1.290.594	Total do Passivo	1.290.594

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