

Balancete Patrimonial

Emr: 30/09/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.801.441	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.449.886
DISPONIBILIDADES	13.243	DEPÓSITOS	389.885
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	977.519	DEPÓSITOS A VISTA	7.547
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	976.245	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.021
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.274	DEPÓSITOS A PRAZO	374.729
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	135.808	OUTROS DEPÓSITOS	5.588
CARTEIRA PRÓPRIA	23.107	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	117.799
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	98.901	CARTEIRA DE TERCEIROS	117.799
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.800	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	257	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	169	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.067
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	88	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	18.067
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.268	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	674.201
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.447	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	674.201
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14.179)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.416
OUTROS CRÉDITOS	448.201	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.416
CARTEIRA DE CÂMBIO	422.066	OUTRAS OBRIGAÇÕES	245.518
RENDAS A RECEBER	110	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	79
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.313	CARTEIRA DE CÂMBIO	199.905
DIVERSOS	24.712	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.500
OUTROS VALORES E BENS	145	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.174
DESPESAS ANTECIPADAS	145	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.355
PERMANENTE	17.995	DIVERSAS	14.685
INVESTIMENTOS	16.075	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.820
NO PAÍS	9.017	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	235
NO EXTERIOR	6.928	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	235
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.251
IMOBILIZADO DE USO	1.727	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.549	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.822)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	193	RESERVAS DE LUCROS	30.076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.906)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.417
		CONTAS DE RESULTADO	(936)
		RECEITAS OPERACIONAIS	469.213
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(469.538)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	106
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(115)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(374)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(228)
Total do Ativo	1.819.436	Total do Passivo	1.819.436

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