

Balancete Patrimonial

Em: 30/09/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,459,371	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,129,881
DISPONIBILIDADES	15,291	DEPÓSITOS	123,856
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	315,207	DEPÓSITOS A VISTA	7,711
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	296,889	DEPÓSITOS A PRAZO	108,461
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	18,318	OUTROS DEPÓSITOS	7,684
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159,677	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	134,854
CARTEIRA PRÓPRIA	124,068	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	33,157	CARTEIRA DE TERCEIROS	134,854
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2,452	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	180	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	10	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8,857
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	164	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8,857
CORRESPONDENTE	6	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	376,263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149,351	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	376,263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	149,351	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9,825
OUTROS CRÉDITOS	819,563	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9,825
CARTEIRA DE CÂMBIO	810,379	OUTRAS OBRIGAÇÕES	476,216
RENDAS A RECEBER	355	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	91
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	360	CARTEIRA DE CÂMBIO	425,478
DIVERSOS	8,481	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11,054
OUTROS VALORES E BENS	102	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8,569
DESPESAS ANTECIPADAS	102	DIVERSAS	11,248
PERMANENTE	24,042	DIVIDAS SUBORDINADAS	19,237
INVESTIMENTOS	21,632	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	385
NO PAÍS	14,270	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	385
NO EXTERIOR	6,816	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343,989
OUTROS INVESTIMENTOS	546	CAPITAL	319,356
IMOBILIZADO DE USO	2,068	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,606	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2,538)	RESERVAS DE LUCROS	2,003
DIFERIDO	342	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,233
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,062	CONTAS DE RESULTADO	9,158
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,720)	RECEITAS OPERACIONAIS	203,529
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(189,228)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3,858)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,263)
Total do Ativo	1,483,413	Total do Passivo	1,483,413

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