

**Balancete Patrimonial**

30/04/2011

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>2.162.118</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.432.503</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>119.324</b>	<b>DEPÓSITOS</b>		<b>180.638</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>		<b>954.166</b>	DEPÓSITOS A VISTA		13.957
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		954.166	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2.926
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		-	DEPÓSITOS A PRAZO		163.755
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>133.796</b>	OUTROS DEPÓSITOS		-
CARTEIRA PRÓPRIA		108.184	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>		<b>130.120</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		1.142	CARTEIRA DE TERCEIROS		130.120
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		24.470	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>		<b>52.807</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>1.561</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		52.807
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		233	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>8</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		1.323	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		8
CORRESPONDENTES		5	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>		<b>3.751</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>95.216</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		3.751
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		96.138	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>		<b>735.877</b>
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(922)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		735.877
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>857.666</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>		<b>30.398</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO		638.384	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		30.398
RENDAS A RECEBER		890	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>298.904</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		1.105	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.		7
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER		-	CARTEIRA DE CÂMBIO		220.470
DIVERSOS		217.287	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		44.854
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>		<b>389</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		9.876
OUTROS VALORES E BENS		-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.011
DESPESAS ANTECIPADAS		389	DIVERSAS		5.869
<b>PERMANENTE</b>		<b>11.497</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS		15.817
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>9.941</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>530</b>
NO PAÍS		9.811	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		530
NO EXTERIOR		-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>729.987</b>
OUTROS INVESTIMENTOS		130	CAPITAL		684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>		<b>1.512</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		4.297	RESERVAS DE CAPITAL		-
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(2.785)	RESERVAS DE LUCROS		45.492
<b>DIFERIDO</b>		<b>44</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		-
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(3.055)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>10.595</b>
			RECEITAS OPERACIONAIS		378.210
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(359.837)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(7)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(3.809)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(2.290)
			(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)		(1.672)
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.173.615</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>2.173.615</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: ISP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39