

Balancete Patrimonial

Emr: 31/08/2009

ATIVO		RS Mil	PASSIVO		RS Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1,942,161	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		1,590,489
DISPONIBILIDADES		1,360	DEPÓSITOS		362,943
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		971,615	DEPÓSITOS A VISTA		1,936
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		970,346	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		2,007
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		1,269	DEPÓSITOS A PRAZO		350,246
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		134,715	OUTROS DEPÓSITOS		8,754
CARTEIRA PRÓPRIA		28,792	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		132,401
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		99,858	CARTEIRA DE TERCEIROS		132,401
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		6,065	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		536
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		178	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		536
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		87	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		9,981
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		91	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		9,981
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		224,696	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		713,605
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		238,240	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		713,605
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		(13,544)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1,663
OUTROS CRÉDITOS		609,452	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1,663
CARTEIRA DE CÂMBIO		585,366	OUTRAS OBRIGAÇÕES		369,360
RENDAS A RECEBER		189	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.		66
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2,178	CARTEIRA DE CÂMBIO		331,471
DIVERSOS		21,719	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		1,500
OUTROS VALORES E BENS		145	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		2,256
DESPESAS ANTECIPADAS		145	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		427
PERMANENTE		18,304	DIVERSAS		14,778
INVESTIMENTOS		16,330	DIVIDAS SUBORDINADAS		18,862
NO PAÍS		8,903	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		375
NO EXTERIOR		7,297	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		375
OUTROS INVESTIMENTOS		130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		370,258
IMOBILIZADO DE USO		1,770	CAPITAL		319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		4,553	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		319,356
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)		(2,783)	RESERVAS DE CAPITAL		397
DIFERIDO		204	RESERVAS DE LUCROS		30,076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		3,099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV		12
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(2,895)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		20,417
Total do Ativo		1,960,465	CONTAS DE RESULTADO		(657)
			RECEITAS OPERACIONAIS		338,647
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(338,035)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		107
			(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)		(115)
			(IMPOSTO DE RENDA)		(787)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		(474)
			Total do Passivo		1,960,465

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