

Balancete Patrimonial

Em: 31/08/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.827.526	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.081.515
DISPONIBILIDADES	7.564	DEPÓSITOS	110.606
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	813.609	DEPÓSITOS A VISTA	4.940
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	809.442	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.860
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.167	DEPÓSITOS A PRAZO	89.184
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	182.310	OUTROS DEPÓSITOS	13.622
CARTEIRA PRÓPRIA	43.329	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	111.110	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.871	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.317	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	5
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.263
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.314	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.263
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	636.050
TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	5	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	636.050
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.395	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	807
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	134.153	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	807
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.758)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.784
OUTROS CRÉDITOS	692.094	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	39
CARTEIRA DE CÂMBIO	586.902	CARTEIRA DE CÂMBIO	183.668
RENDAS A RECEBER	105	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.400
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.058	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.178
TITULOS E CREDITOS A RECEBER		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.605
DIVERSOS	104.029	DIVERSAS	30.894
OUTROS VALORES E BENS	232	DIVIDAS SUBORDINADAS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	232	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	256
PERMANENTE	14.664	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	256
INVESTIMENTOS	13.141	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	748.071
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTR.	13.011	CAPITAL	684.495
AÇÕES E COTAS	11	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	119	RESERVAS DE CAPITAL	397
IMOBILIZADO DE USO	1.443	RESERVAS DE LUCROS	51.179
IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.178	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	67
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.735)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933
DIFERIDO	80	CONTAS DE RESULTADO	12.348
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	189.073
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.019)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(173.639)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.942)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.168)
		(PARTICIPACOES NO LUCRO)	-
Total do Ativo	1.842.190	Total do Passivo	1.842.190

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