

### Balancete Patrimonial

Em: 31/12/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.229.327</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>876.824</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>177.991</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>161.702</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>312.812</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.971
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	310.796	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.062
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.016	DEPÓSITOS A PRAZO	150.622
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>136.312</b>	OUTROS DEPÓSITOS	5.047
CARTEIRA PRÓPRIA	23.594	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>45.006</b>
VINC.- COMPROMISSO DE RECOMPRA	45.059	CARTEIRA PRÓPRIA	45.006
VINC.- PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	47.960	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>176.285</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.699	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	176.285
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>63</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>335.723</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	63	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	335.723
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>147.251</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>161</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	159.369	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	161
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12.118)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>157.947</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>454.819</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	77
CARTEIRA DE CÂMBIO	345.540	CARTEIRA DE CÂMBIO	105.615
RENDAS A RECEBER	150	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	16.601
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	252	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.609
DIVERSOS	22.281	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	129
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	86.596	DIVERSAS	13.466
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>79</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.450
DESPESAS ANTECIPADAS	79	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>277</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.479</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	277
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.737</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.235</b>
NO PAÍS	9.575	CAPITAL	319.356
NO EXTERIOR	7.032	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESERVAS DE CAPITAL	397
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.581</b>	RESERVAS DE LUCROS	31.137
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.434	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(11)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.853)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.356
<b>DIFERIDO</b>	<b>161</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>470</b>
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	765.751
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.938)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(759.204)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	116
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(172)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(869)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(529)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4.623)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.247.806</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.247.806</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: 1SP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39