

Balancete Patrimonial

31/12/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,813,277	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,072,118
DISPONIBILIDADES	3,939	DEPÓSITOS	148,637
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	832,128	DEPÓSITOS A VISTA	3,971
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	829,093	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2,958
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,035	DEPÓSITOS A PRAZO	129,609
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	89,779	OUTROS DEPÓSITOS	12,099
CARTEIRA PRÓPRIA	26,639	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100,040
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	48,645	CARTEIRA DE TERCEIROS	100,040
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	14,495	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	52,818
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1,334	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	52,818
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1,324	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
CORRESPONDENTES	10	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188,702	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,082
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	189,190	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1,082
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(488)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	550,593
OUTROS CRÉDITOS	697,206	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	550,593
CARTEIRA DE CÂMBIO	535,992	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3,913
RENDAS A RECEBER	435	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3,913
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	851	OUTRAS OBRIGAÇÕES	215,035
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	-	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	175
DIVERSOS	159,928	CARTEIRA DE CÂMBIO	149,049
OUTROS VALORES E BENS	189	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	24,900
OUTROS VALORES E BENS	6	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	15,062
DESPESAS ANTECIPADAS	183	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3,841
PERMANENTE	14,298	DIVERSAS	5,301
INVESTIMENTOS	12,786	DIVIDAS SUBORDINADAS	16,707
NO PAÍS	12,656	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	724
NO EXTERIOR	-	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	724
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747,590
IMOBILIZADO DE USO	1,457	CAPITAL	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,189	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684,495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(2,732)	RESERVAS DE CAPITAL	-
DIFERIDO	55	RESERVAS DE LUCROS	63,111
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(16)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3,044)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
		CONTAS DE RESULTADO	7,143
		RECEITAS OPERACIONAIS	603,614
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(581,471)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(27)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11,108)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(112)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(3,798)
Total do Ativo	1,827,575	Total do Passivo	1,827,575

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