

### Balancete Patrimonial

Em: 28/02/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.492.009</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.129.582</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.572</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>158.973</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>700.712</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.733
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	698.682	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.088
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.030	DEPÓSITOS A PRAZO	143.459
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>139.804</b>	OUTROS DEPÓSITOS	9.693
CARTEIRA PRÓPRIA	27.972	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>103.022</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	94.769	CARTEIRA DE TERCEIROS	103.022
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.063	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>28.792</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>131</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	28.792
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	56	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>579.094</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	75	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	579.094
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>127.488</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>297</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.807	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	297
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.319)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>259.404</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>495.043</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	28
CARTEIRA DE CÂMBIO	382.466	CARTEIRA DE CÂMBIO	194.874
RENDAS A RECEBER	106	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	16.601
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.459	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.174
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	87.316	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	12.585
DIVERSOS	21.696	DIVERSAS	13.036
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>259</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	18.106
DESPESAS ANTECIPADAS	259	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>267</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.461</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	267
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.754</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.623</b>
NO PAÍS	9.320	CAPITAL	319.356
NO EXTERIOR	7.304	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESERVAS DE CAPITAL	397
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.565</b>	RESERVAS DE LUCROS	31.137
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.389	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(93)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.824)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.826
<b>DIFERIDO</b>	<b>142</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.998</b>
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	236.183
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.957)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(222.844)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.093)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.258)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.510.470</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.510.470</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