

Balancete Patrimonial

28/02/2011

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,048,229	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,325,816
DISPONIBILIDADES	3,089	DEPÓSITOS	190,418
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1,020,319	DEPÓSITOS A VISTA	2,073
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1,017,265	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2,956
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,054	DEPÓSITOS A PRAZO	181,419
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118,800	OUTROS DEPÓSITOS	3,970
CARTEIRA PRÓPRIA	68,280	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109,997
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	36,639	CARTEIRA DE TERCEIROS	109,997
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13,881	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	48,418
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1,390	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	48,418
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	40	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1,324	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
CORRESPONDENTES	26	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1,277
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101,278	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1,277
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101,802	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	696,342
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(524)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	696,342
OUTROS CRÉDITOS	803,011	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8,785
CARTEIRA DE CÂMBIO	616,282	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8,785
RENDAS A RECEBER	853	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270,579
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1,360	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	1,216
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	188,174
DIVERSOS	184,516	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	49,799
OUTROS VALORES E BENS	342	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8,496
OUTROS VALORES E BENS	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1,287
DESPESAS ANTECIPADAS	342	DIVERSAS	4,999
PERMANENTE	13,083	DIVIDAS SUBORDINADAS	16,608
INVESTIMENTOS	11,537	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	621
NO PAÍS	11,407	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	621
NO EXTERIOR	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730,002
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684,495
IMOBILIZADO DE USO	1,497	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684,495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,296	RESERVAS DE CAPITAL	-
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2,799)	RESERVAS DE LUCROS	45,492
DIFERIDO	49	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	15
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3,050)	CONTAS DE RESULTADO	4,873
		RECEITAS OPERACIONAIS	150,831
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(141,770)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2,354)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,415)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(418)
Total do Ativo	2,061,312	Total do Passivo	2,061,312

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