

### Balancete Patrimonial

Em: 29/02/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.004.176</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.677.871</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.964</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13.220</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>501.209</b>	DEPÓSITOS - VISTA	8.012
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	489.566	DEPÓSITOS A PRAZO	487
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	11.643	OUTROS DEPÓSITOS	4.721
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>302.625</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>69.999</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	226.179	CARTEIRA DE TERCEIROS	69.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	76.446	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>44</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>457</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	44
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	224	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.675</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	233	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.675
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>37.104</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>592.150</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	37.104	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	592.150
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.159.666</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>139</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.145.737	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	139
RENDAS A RECEBER	452	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.000.644</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.338	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	451
DIVERSOS	8.151	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.965.059
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.756
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>151</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.179
DESPESAS ANTECIPADAS	151	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.616
<b>PERMANENTE</b>	<b>21.190</b>	DIVERSAS	7.753
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.328</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.830
NO PAÍS	12.535	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>404</b>
NO EXTERIOR	5.657	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	404
OUTROS INVESTIMENTOS	417	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.488</b>
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	CAPITAL	319.356
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.255</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.526	RESERVAS DE CAPITAL	278
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.271)	RESERVAS DE LUCROS	1.471
<b>DIFERIDO</b>	<b>607</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.032	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.425)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.603</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	120.364
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(114.761)
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.025.366</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.025.366</b>

#### Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operação de Swap, sendo registrado em conta de compensação o valor da 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