

Balancete Patrimonial

Em: 31/05/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.945.256	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.211.547
DISPONIBILIDADES	38.704	DEPÓSITOS	157.783
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	720.561	DEPÓSITOS A VISTA	3.819
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	716.435	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.408
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.126	DEPÓSITOS A PRAZO	134.719
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	507.480	OUTROS DEPÓSITOS	16.838
CARTEIRA PRÓPRIA	378.872	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	121.986	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.621	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	17
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	14	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.309
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	74	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	136.552	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	792.186
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	141.700	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	792.186
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(5.148)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.250
OUTROS CRÉDITOS	541.638	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.250
CARTEIRA DE CÂMBIO	435.625	OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.002
RENDAS A RECEBER	124	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	152
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.064	CARTEIRA DE CÂMBIO	107.307
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.478
DIVERSOS	103.825	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.759
OUTROS VALORES E BENS	233	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	287
DESPESAS ANTECIPADAS	233	DIVERSAS	31.019
PERMANENTE	18.037	DIVIDAS SUBORDINADAS	-
INVESTIMENTOS	16.399	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	266
NO PAÍS	8.978	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	266
NO EXTERIOR	7.303	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	735.649
OUTROS INVESTIMENTOS	119	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.527	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.280	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.753)	RESERVAS DE LUCROS	31.137
DIFERIDO	111	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(207)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.826
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.988)	CONTAS DE RESULTADO	15.831
		RECEITAS OPERACIONAIS	752.385
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(726.334)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	312
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.578)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.953)
Total do Ativo	1.963.293	Total do Passivo	1.963.293

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