

### Balancete Patrimonial

Em: 31/05/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>939.587</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>610.376</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.785</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>35.770</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>227.739</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.675
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	225.723	DEPÓSITOS A PRAZO	22.718
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.016	OUTROS DEPÓSITOS	9.377
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>180.146</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>80.013</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	126.914	CARTEIRA DE TERCEIROS	80.013
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	34.577	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.655	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>275</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.123</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	40	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.123
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	235	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>256.028</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>88.529</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	256.028
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.529	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.694</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>440.994</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.694
CARTEIRA DE CÂMBIO	429.576	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>234.739</b>
RENDAS A RECEBER	421	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	47
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.772	CARTEIRA DE CÂMBIO	194.288
DIVERSOS	5.237	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.741
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.831
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>119</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.769
DESPESAS ANTECIPADAS	119	DIVERSAS	8.767
<b>PERMANENTE</b>	<b>20.323</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.296
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.712</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>379</b>
NO PAÍS	11.917	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	379
NO EXTERIOR	5.649	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.483</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	427	CAPITAL	319.356
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.149</b>	RESERVAS DE CAPITAL	278
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.542	RESERVAS DE LUCROS	1.471
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.393)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
<b>DIFERIDO</b>	<b>462</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.672</b>
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.027	RECEITAS OPERACIONAIS	267.885
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.565)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(257.486)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(6)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.951)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(770)
<b>Total do Ativo</b>	<b>959.910</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>959.910</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: 1SP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39