

**Balancete Patrimonial**

31/03/2011

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.028.496</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.301.381</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.300</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>186.048</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.042.599</b>	DEPÓSITOS A VISTA	15.675
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.042.599	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.958
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	167.415
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>122.283</b>	OUTROS DEPÓSITOS	-
CARTEIRA PRÓPRIA	104.549	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>100.846</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.846
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.734	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>-</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.614</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	-
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	290	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>-</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.324	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
CORRESPONDENTES	-	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.640</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>95.368</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.640
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	95.907	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>683.786</b>
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(539)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	683.786
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>758.053</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>14.826</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	573.151	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	14.826
RENDAS A RECEBER	875	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>310.235</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	48.489	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	161
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	184.604
DIVERSOS	135.538	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	44.436
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>279</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.660
OUTROS VALORES E BENS	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	48.566
DESPESAS ANTECIPADAS	279	DIVERSAS	5.478
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.389</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.330
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.868</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>646</b>
NO PAÍS	10.738	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	646
NO EXTERIOR	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>729.987</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.475</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.309	RESERVAS DE CAPITAL	-
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2.834)	RESERVAS DE LUCROS	45.492
<b>DIFERIDO</b>	<b>46</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	-
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.053)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.871</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	250.104
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(234.510)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.416)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.053)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.253)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.040.885</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.040.885</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