

Balancete Patrimonial

30/11/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.956.729	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.199.999
DISPONIBILIDADES	14.416	DEPÓSITOS	127.969
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	769.326	DEPÓSITOS A VISTA	12.744
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	766.301	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.927
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.025	DEPÓSITOS A PRAZO	110.659
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	186.390	OUTROS DEPÓSITOS	1.639
CARTEIRA PRÓPRIA	122.405	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	106.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	48.230	CARTEIRA DE TERCEIROS	106.999
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	15.755	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	31.378
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.462	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	31.378
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	144	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.318	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.838	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.271
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.421	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.271
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.583)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	615.165
OUTROS CRÉDITOS	862.130	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	615.165
CARTEIRA DE CÂMBIO	646.339	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	441
RENDAS A RECEBER	116	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	441
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	51.584	OUTRAS OBRIGAÇÕES	315.770
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	164.091	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	59
DIVERSOS	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	209.551
OUTROS VALORES E BENS	167	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.363
OUTROS VALORES E BENS	6	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.492
DESPESAS ANTECIPADAS	161	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	53.812
PERMANENTE	13.401	DIVERSAS	14.334
INVESTIMENTOS	11.981	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.159
NO PAÍS	11.851	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	266
NO EXTERIOR	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	266
OUTROS INVESTIMENTOS	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.997
IMOBILIZADO DE USO	1.362	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.177	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.815)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	58	RESERVAS DE LUCROS	63.111
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(6)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.041)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
		CONTAS DE RESULTADO	21.868
		RECEITAS OPERACIONAIS	495.322
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(457.196)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(15)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(8.936)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(5.368)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(1.963)
Total do Ativo	1.970.130	Total do Passivo	1.970.130

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