

Balancete Patrimonial

31/10/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.879.813	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.125.811
DISPONIBILIDADES	2.295	DEPÓSITOS	111.588
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	796.298	DEPÓSITOS A VISTA	6.427
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	689.378	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.909
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	106.920	DEPÓSITOS A PRAZO	90.116
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	180.221	OUTROS DEPÓSITOS	12.136
CARTEIRA PRÓPRIA	113.707	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.027
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	48.244	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.027
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.270	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.399	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	5
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	85	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.929
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.314	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.929
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.109	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	642.902
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.468	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	642.902
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.359)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	979
OUTROS CRÉDITOS	771.236	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	979
CARTEIRA DE CÂMBIO	633.951	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.381
RENDAS A RECEBER	153	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	14
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.268	CARTEIRA DE CÂMBIO	210.228
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	133.864	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.400
DIVERSOS	-	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	15.490
OUTROS VALORES E BENS	255	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.280
OUTROS VALORES E BENS	6	DIVERSAS	14.858
DESPESAS ANTECIPADAS	249	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.111
PERMANENTE	14.179	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	321
INVESTIMENTOS	12.717	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	321
NO PAÍS	12.587	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	748.022
NO EXTERIOR	-	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.399	RESERVAS DE CAPITAL	397
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.194	RESERVAS DE LUCROS	51.179
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(2.795)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	18
DIFERIDO	63	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	CONTAS DE RESULTADO	19.838
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.036)	RECEITAS OPERACIONAIS	398.734
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(367.759)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.970)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.187)
Total do Ativo	1.893.992	Total do Passivo	1.893.992

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