

Balancete Patrimonial

Em: 30/09/2010

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.846.684	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.097.269
DISPONIBILIDADES	8.654	DEPÓSITOS	108.561
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	838.413	DEPÓSITOS A VISTA	5.248
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	834.394	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.882
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.019	DEPÓSITOS A PRAZO	91.959
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	204.905	OUTROS DEPÓSITOS	8.472
CARTEIRA PRÓPRIA	45.945	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	114.701	CARTEIRA DE TERCEIROS	130.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.259	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.316	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	3
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.273
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	1.313	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.273
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	619.101
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	-	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	619.101
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.593	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.246
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	128.511	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.246
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.918)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	236.085
OUTROS CRÉDITOS	667.622	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	96
CARTEIRA DE CÂMBIO	566.463	CARTEIRA DE CÂMBIO	182.749
RENDAS A RECEBER	106	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.400
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	395	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.047
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.790
DIVERSOS	100.658	DIVERSAS	31.003
OUTROS VALORES E BENS	181	DIVIDAS SUBORDINADAS	-
DESPESAS ANTECIPADAS	181	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	297
PERMANENTE	14.456	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	297
INVESTIMENTOS	12.947	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	748.065
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTR.	12.817	CAPITAL	684.495
AÇÕES E COTAS	11	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	119	RESERVAS DE CAPITAL	397
IMOBILIZADO DE USO	1.439	RESERVAS DE LUCROS	51.179
IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.212	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	61
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.773)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.933
DIFERIDO	70	CONTAS DE RESULTADO	15.509
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	293.473
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.029)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(268.561)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.890)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.537)
		(PARTICIPACOES NO LUCRO)	-
Total do Ativo	1.861.140	Total do Passivo	1.861.140

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