

Balancete Patrimonial em 30 de Abril de 2008 (R\$)

Ativo		Passivo	
Ativo circulante realizável longo prazo	297.228.430,95	Passivo circulante exigível longo prazo	198.082.123,52
Disponibilidades	562.892,35	Depósitos	172.486.182,46
Aplicações interfinanceiras de liquidez	7.765.152,63	Depósitos à vista	2.815.281,49
Aplicações em operações compromissadas	5.099.526,00	Depósitos interfinanceiros	47.934.745,25
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.822.426,63	Depósitos a prazo	121.736.155,72
Aplicações em Moeda Estrangeira	843.200,00		
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	62.416.847,03	Obrigações por Operações Compromissadas	7.999.389,14
Carteira própria	53.235.274,92	Carteira Própria	7.999.389,14
Vinculados a Operações Compromissadas	8.029.744,83	Relações interfinanceiras	10.583,75
Instrumentos financeiros derivativos	63.326,19	Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	10.583,75
Vinculados a prestação de garantias	1.088.501,09		
Relações interfinanceiras	976.854,88	Relações interdependências	77.499,42
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	12.441,43	Recursos em trânsito de terceiros	77.499,42
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	322.117,66		
Correspondentes	642.295,79	Obrigações por empréstimo	5.158.523,07
Operações de crédito	186.873.970,35	Empréstimos no exterior	5.158.523,07
Operações de crédito	209.694.616,05		
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(22.820.645,70)	Outras obrigações	12.349.945,68
Outros créditos	17.057.060,45	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	237.209,44
Carteira de câmbio	4.551.410,52	Fiscais e previdenciárias	3.550.353,52
Diversos	12.505.649,93	Diversas	8.562.382,72
Outros valores e bens	21.575.653,26	Patrimônio líquido	104.571.082,59
Outros valores e bens	843.626,71	Capital: domiciliados no país	106.891.578,00
Despesas antecipadas	20.732.026,55	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.320.495,41)
Permanente	4.919.544,16	Contas de resultado	(505.231,00)
Investimentos	2.561.518,10	Receitas operacionais	49.270.781,78
Participações em coligadas e controladas no país	2.561.518,10	Receitas não operacionais	38.401,22
Imobilizado de uso	1.490.330,28	Despesas operacionais	(50.206.365,06)
Outras imobilizações de uso	1.876.584,88	Despesas não operacionais	(2,22)
Depreciações acumuladas	(386.254,60)	Imposto de renda	308.365,18
Diferido	867.695,78	Contribuição social	83.588,10
Gastos de organização e expansão	1.780.604,33		
Amortização acumulada	(912.908,55)		
Total do ativo	302.147.975,11	Total do passivo	302.147.975,11

A Diretoria
Contador: José do Nascimento
C.R.C. 1SP 154428/O-6