

Balancete Patrimonial em 29 de Fevereiro de 2008 (R\$)

<u>Ativo</u>		<u>Passivo</u>	
Ativo circulante realizável longo prazo	337.429.960,70	Passivo circulante exigível longo prazo	238.332.883,47
Disponibilidades	522.196,45	Depósitos	220.306.313,07
Aplicações interfinanceiras de liquidez	12.343.986,80	Depósitos à vista	2.587.596,63
Aplicações em operações compromissadas	10.199.442,11	Depósitos interfinanceiros	55.366.520,22
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.808.044,69	Depósitos a prazo	162.352.196,22
Aplicações em Moeda Estrangeira	336.500,00	Relações interfinanceiras	4.692,80
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	61.536.472,95	Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4.692,80
Carteira própria	59.604.603,78	Relações interdependências	256.604,71
Instrumentos financeiros derivativos	52.454,97	Recursos em trânsito de terceiros	256.604,71
Vinculados a prestação de garantias	1.879.414,20	Obrigações por empréstimo	8.503.042,16
Relações interfinanceiras	957.281,81	Empréstimos no exterior	8.503.042,16
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	6.235,77	Outras obrigações	9.262.230,73
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	410.710,01	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	196.997,37
Correspondentes	540.336,03	Sociais e estatutárias	6.000,00
Operações de crédito	219.220.076,83	Fiscais e previdenciárias	2.210.906,24
Operações de crédito	235.414.155,60	Diversas	6.848.327,12
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(16.194.078,77)	Patrimônio líquido	104.571.082,59
Outros créditos	20.371.582,13	Capital: domiciliados no país	106.891.578,00
Carteira de câmbio	9.081.045,00	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.320.495,41)
Diversos	11.290.537,13	Contas de resultado	(454.174,65)
Outros valores e bens	22.478.363,73	Receitas operacionais	22.128.242,00
Outros valores e bens	908.199,82	Receitas não operacionais	168.814,81
Despesas antecipadas	21.570.163,91	Despesas operacionais	(22.557.940,48)
Permanente	5.019.830,71	Despesas não operacionais	(373.547,81)
Investimentos	2.534.745,44	Imposto de renda	150.526,92
Participações em coligadas e controladas no país	2.534.745,44	Contribuição social	42.271,39
Imobilizado de uso	1.531.576,55	Participações no Lucro	(12.541,48)
Outras imobilizações de uso	1.899.651,02		
Depreciações acumuladas	(368.074,47)		
Diferido	953.508,72		
Gastos de organização e expansão	1.780.604,33		
Amortização acumulada	(827.095,61)		
Total do ativo	342.449.791,41	Total do passivo	342.449.791,41
A Diretoria		Contador: José do Nascimento	
		C.R.C. 1SP 154428/O-6	