

Balancete Patrimonial em 31 de Janeiro de 2008 (R\$)

Ativo		Passivo	
Ativo circulante		Passivo circulante	
realizável longo prazo	<u>375.704.470,34</u>	exigível longo prazo	<u>275.997.772,64</u>
Disponibilidades	275.880,67	Depósitos	213.386.544,29
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.801.251,43	Depósitos à vista	2.795.742,12
Aplicações em operações compromissadas	-	Depósitos interfinanceiros	50.276.839,13
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.801.251,43	Depósitos a prazo	160.313.963,04
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	105.597.549,65	Captações no mercado aberto	44.998.240,96
Carteira própria	59.358.164,99	Carteira própria	44.998.240,96
Vinculados a compromissos de recompra	45.133.880,75	Relações interfinanceiras	14.542,77
Instrumentos financeiros derivativos	44.642,18	Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	14.542,77
Vinculados a prestação de garantias	1.060.861,73	Relações interdependências	6.021,23
Relações interfinanceiras	1.512.222,28	Recursos em trânsito de terceiros	6.021,23
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	18.195,92	Obrigações por empréstimo	8.854.782,51
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	1.102.380,58	Empréstimos no exterior	8.854.782,51
Correspondentes	391.645,78	Outras obrigações	8.737.640,88
Operações de crédito	224.382.870,09	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	260.333,66
Operações de crédito	237.770.869,83	Sociais e estatutárias	501.428,98
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(13.387.999,74)	Fiscais e previdenciárias	1.923.219,87
Outros créditos	19.927.101,79	Diversas	6.052.658,37
Carteira de câmbio	8.861.215,24	Patrimônio líquido	104.571.082,59
Diversos	11.065.886,55	Capital: domiciliados no país	106.891.578,00
Outros valores e bens	22.207.594,43	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.320.495,41)
Outros valores e bens	944.925,43	Contas de resultado	108.711,72
Despesas antecipadas	21.262.669,00	Receitas operacionais	11.676.672,79
Permanente	4.973.096,61	Receitas não operacionais	186.981,76
Investimentos	2.519.203,73	Despesas operacionais	(11.422.263,04)
Participações em coligadas e controladas no país	2.519.203,73	Despesas não operacionais	(304.764,65)
Imobilizado de uso	1.457.468,22	Imposto de renda	(11.573,21)
Outras imobilizações de uso	1.816.519,08	Contribuição social	(10.341,93)
Depreciações acumuladas	(359.050,86)	Participações no Lucro	(6.000,00)
Diferido	996.424,66		
Gastos de organização e expansão	1.780.604,33		
Amortização acumulada	(784.179,67)		
Total do ativo	<u>380.677.566,95</u>	Total do passivo	<u>380.677.566,95</u>

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