

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

Ativo		Passivo	
Ativo circulante realizável longo prazo	319.309.755,72	Passivo circulante exigível longo prazo	219.704.106,01
Disponibilidades	518.925,61	Depósitos	193.693.897,35
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.252.412,80	Depósitos à vista	3.090.441,17
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.815.337,80	Depósitos interfinanceiros	45.493.317,41
Aplicações em Moeda Estrangeira	437.075,00	Depósitos a prazo	145.110.138,77
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	61.619.887,08	Obrigações por Operações Compromissadas	5.499.803,71
Carteira própria	54.972.193,20	Carteira Própria	5.499.803,71
Vinculados a Operações Compromissadas	5.520.080,69	Relações interfinanceiras	7.037,19
Instrumentos financeiros derivativos	48.859,83	Obrigações junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	7.037,19
Vinculados a prestação de garantias	1.078.753,36	Relações interdependências	48.282,48
Relações interfinanceiras	850.135,58	Recursos em trânsito de terceiros	48.282,48
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	13.078,70	Obrigações por empréstimo	8.875.311,52
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	165.252,49	Empréstimos no exterior	8.875.311,52
Correspondentes	671.804,39	Outras obrigações	11.579.773,76
Operações de crédito	198.005.495,19	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	225.284,55
Operações de crédito	217.620.393,75	Fiscais e previdenciárias	3.271.971,93
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(19.614.898,56)	Diversas	8.082.517,28
Outros créditos	33.432.935,83	Patrimônio líquido	104.571.082,59
Carteira de câmbio	9.111.160,74	Capital: domiciliados no país	106.891.578,00
Diversos	24.321.775,09	Lucros ou prejuízos acumulados	(2.320.495,41)
Outros valores e bens	22.629.963,63	Contas de resultado	1.398,63
Outros valores e bens	860.430,14	Receitas operacionais	35.582.162,48
Despesas antecipadas	21.769.533,49	Receitas não operacionais	183.044,31
Permanente	4.966.831,51	Despesas operacionais	(35.855.125,17)
Investimentos	2.546.521,52	Despesas não operacionais	(2,22)
Participações em coligadas e controladas no país	2.546.521,52	Imposto de renda	87.151,33
Imobilizado de uso	1.509.717,21	Contribuição social	10.709,38
Outras imobilizações de uso	1.886.861,74	Participações no Lucro	(6.541,48)
Depreciações acumuladas	(377.144,53)		
Diferido	910.592,78		
Gastos de organização e expansão	1.780.604,33		
Amortização acumulada	(870.011,55)		
Total do ativo	324.276.587,23	Total do passivo	324.276.587,23

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