

Balancete Patrimonial em 31 de Julho de 2007 (R\$)

Ativo		Passivo	
Ativo circulante realizável longo prazo	364.623.355,81	Passivo circulante exigível longo prazo	282.182.629,39
Disponibilidades	170.256,16	Depósitos	177.634.665,70
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.583.761,35	Depósitos à vista	5.971.115,92
Aplicações em operações compromissadas	0,00	Depósitos interfinanceiros	30.918.712,76
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.583.761,35	Depósitos a prazo	140.744.837,02
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	154.825.711,74	Captações no mercado aberto	92.299.802,71
Carteira própria	59.292.055,73	Carteira própria	92.299.802,71
Vinculados a compromissos de recompra	92.323.915,74	Relações interfinanceiras	14.988,08
Instrumentos financeiros derivativos	32.426,75	Recebimentos e pagamentos a liquidar	14.988,08
Vinculados a prestação de garantias	3.177.313,52	Relações interdependências	35.870,39
Relações interfinanceiras	659.311,82	Recursos em trânsito de terceiros	35.870,39
Recebimentos e pagamentos a liquidar	11.841,44	Obrigações por empréstimo	7.011.732,90
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	321.888,75	Empréstimos no exterior	7.011.732,90
Correspondentes	325.581,63	Outras obrigações	5.185.569,61
Operações de crédito	174.198.199,32	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	85.514,14
Operações de crédito	186.134.662,00	Sociais e estatutárias	230.910,12
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(11.936.462,68)	Fiscais e previdenciárias	983.816,74
Outros créditos	16.506.420,30	Negociação e Intermediação de Valores	7.308,50
Carteira de câmbio	7.397.698,60	Diversas	3.878.020,11
Negociação e Intermediação de Valores	4.148,00	Patrimônio líquido	88.353.889,58
Diversos	9.241.359,65	Capital: domiciliados no país	86.375.340,00
Outros créditos em liquidação	(136.785,95)	Aumento de Capital	3.865.560,30
Outros valores e bens	16.679.695,12	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.887.010,72)
Outros valores e bens	478.728,06	Contas de resultado	(985.876,44)
Despesas antecipadas	16.200.967,06	Receitas operacionais	7.964.324,48
Permanente	4.927.286,72	Receitas não operacionais	10.960,02
Investimentos	2.422.469,41	Despesas operacionais	(9.455.858,87)
Participações em coligadas e controladas no país	2.422.469,41	Despesas não operacionais	(97.880,00)
Imobilizado de uso	1.537.401,41	Imposto de renda	437.618,57
Outras imobilizações de uso	2.979.452,96	Contribuição social	154.959,36
Depreciações acumuladas	(1.442.051,55)		
Diferido	967.415,90		
Gastos de organização e expansão	1.534.291,32		
Amortização acumulada	(566.875,42)		
Total do ativo	369.550.642,53	Total do passivo	369.550.642,53
A Diretoria		Contador: José do Nascimento	
		C.R.C. 1SP 154428/O-6	