

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

Ativo		Passivo	
Ativo circulante realizável longo prazo	387.978.921,34	Passivo circulante exigível longo prazo	305.610.556,20
Disponibilidades	411.027,15	Depósitos	199.825.074,66
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.457.335,59	Depósitos à vista	7.932.318,72
Aplicações em operações compromissadas	1.000.398,12	Depósitos interfinanceiros	44.151.318,93
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.064.697,47	Depósitos a prazo	147.741.437,01
Aplicações em moedas estrangeiras	392.240,00	Captações no mercado aberto	89.999.102,80
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	164.254.792,17	Carteira própria	89.999.102,80
Carteira própria	71.941.588,93	Relações interfinanceiras	22.192,57
Vinculados a compromissos de recompra	90.104.922,00	Recebimentos e pagamentos a liquidar	22.192,57
Instrumentos financeiros derivativos	27.431,09	Relações interdependências	534.427,52
Vinculados a prestação de garantias	2.180.850,15	Recursos em trânsito de terceiros	534.427,52
Relações interfinanceiras	1.076.619,96	Obrigações por empréstimo	7.921.527,75
Recebimentos e pagamentos a liquidar	22.626,23	Empréstimos no exterior	7.921.527,75
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	746.587,46	Outras obrigações	7.308.230,90
Correspondentes	307.406,27	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	136.260,79
Operações de crédito	181.994.625,96	Câmbio	209.570,00
Operações de crédito	195.037.585,42	Sociais e estatutárias	230.910,12
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(13.042.959,46)	Fiscais e previdenciárias	1.511.628,84
Outros créditos	18.261.943,06	Negociação e Intermediação de Valores	942,22
Carteira de câmbio	8.451.608,86	Diversas	5.218.918,93
Negociação e Intermediação de Valores	19.257,00	Patrimônio líquido	88.353.889,58
Diversos	9.932.258,73	Capital: domiciliados no país	90.240.900,30
Outros créditos em liquidação	(141.181,53)	Aumento de Capital	0,00
Outros valores e bens	19.522.577,45	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.887.010,72)
Outros valores e bens	694.403,68	Contas de resultado	(1.043.241,89)
Despesas antecipadas	18.828.173,77	Receitas operacionais	18.460.625,41
Permanente	4.942.282,55	Receitas não operacionais	21.481,54
Investimentos	2.439.001,66	Despesas operacionais	(20.029.226,55)
Participações em coligadas e controladas no país	2.439.001,66	Despesas não operacionais	(172.127,35)
Imobilizado de uso	1.565.744,86	Imposto de renda	505.195,54
Outras imobilizações de uso	3.031.472,04	Contribuição social	170.809,52
Depreciações acumuladas	(1.465.727,18)	Diferido	937.536,03
Diferido	937.536,03	Gastos de organização e expansão	1.534.291,32
Gastos de organização e expansão	1.534.291,32	Amortização acumulada	(596.755,29)
Amortização acumulada	(596.755,29)	Total do ativo	392.921.203,89
Total do ativo	392.921.203,89	Total do passivo	392.921.203,89
A Diretoria		Contador: José do Nascimento	
		C.R.C. 1SP 154428/O-6	