

Balancete Patrimonial em 30 de Setembro de 2007 (R\$)

Ativo		Passivo	
Ativo circulante realizável longo prazo	410.147.592,04	Passivo circulante exigível longo prazo	315.339.267,55
Disponibilidades	186.240,82	Depósitos	198.531.548,65
Aplicações interfinanceiras de liquidez	17.776.558,75	Depósitos à vista	6.917.182,77
Aplicações em operações compromissadas	16.003.928,96	Depósitos interfinanceiros	43.056.753,29
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.772.629,79	Depósitos a prazo	148.557.612,59
Aplicações em moedas estrangeiras	0,00	Captações no mercado aberto	101.726.425,60
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	162.656.212,30	Carteira própria	101.726.425,60
Carteira própria	59.324.430,67	Relações interfinanceiras	15.337,91
Vinculados a compromissos de recompra	101.790.432,19	Recebimentos e pagamentos a liquidar	15.337,91
Instrumentos financeiros derivativos	36.886,89	Relações interdependências	10.941,18
Vinculados a prestação de garantias	1.504.462,55	Recursos em trânsito de terceiros	10.941,18
Relações interfinanceiras	773.455,08	Obrigações por empréstimo	6.686.512,77
Recebimentos e pagamentos a liquidar	43.879,52	Empréstimos no exterior	6.686.512,77
Créditos vinculados: depósitos no Banco Central	322.977,06	Outras obrigações	8.368.501,44
Correspondentes	406.598,50	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	88.784,95
Operações de crédito	189.870.556,93	Câmbio	0,00
Operações de crédito	204.163.477,87	Sociais e estatutárias	296.685,00
Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(14.292.920,94)	Fiscais e previdenciárias	2.042.177,63
Outros créditos	18.190.230,97	Negociação e Intermediação de Valores	1,50
Carteira de câmbio	6.726.870,97	Diversas	5.940.852,36
Negociação e Intermediação de Valores	410,00	Patrimônio líquido	101.353.889,58
Diversos	11.462.950,00	Capital: domiciliados no país	90.240.900,30
Outros créditos em liquidação	0,00	Aumento de Capital	13.000.000,00
Outros valores e bens	20.694.337,19	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.887.010,72)
Outros valores e bens	698.317,69	Contas de resultado	(1.575.973,97)
Despesas antecipadas	19.996.019,50	Receitas operacionais	27.967.408,34
Permanente	4.969.591,12	Receitas não operacionais	40.180,90
Investimentos	2.457.267,02	Despesas operacionais	(30.229.023,79)
Participações em coligadas e controladas no país	2.457.267,02	Despesas não operacionais	(284.151,14)
Imobilizado de uso	1.556.696,44	Imposto de renda	745.728,49
Outras imobilizações de uso	3.046.532,24	Contribuição social	249.658,11
Depreciações acumuladas	(1.489.835,80)	Participações no Lucro	(65.774,88)
Diferido	955.627,66		
Gastos de organização e expansão	1.582.373,14		
Amortização acumulada	(626.745,48)		
Total do ativo	415.117.183,16	Total do passivo	415.117.183,16
A Diretoria		Contador: José do Nascimento	
		C.R.C. 1SP 154428/O-6	