

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2008

R\$ MIL

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.480.828	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	82.931.187
DISPONIBILIDADES	21.157	DEPÓSITOS	31.723.523
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	30.990.289	Depósitos à Vista	78.669
Aplicações no Mercado Aberto	10.543.071	Depósitos Interfinanceiros	12.121.150
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.423.529	Depósitos a Prazo	19.518.223
Aplicações em Moedas Estrangeiras	23.689	Depósito para Investimento	5.481
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	26.614.293
FINANCEIROS DERIVATIVOS	32.917.899	Carteira Própria	19.507.541
Carteira Própria	4.737.681	Carteira Terceiros	5.135.739
Vinculados a Compromissos de Recompra	17.757.855	Carteira Livre Movimentação	1.971.013
Vinculados ao Banco Central	3.100.493	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.168.433
Vinculados a Prestação de Garantias	4.451.260	Obrigações p/Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	1.149.687
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.870.610	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	18.746
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.331.069	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.540
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	485	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	7.540
Créditos Vinculados	1.330.184	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	44.964
Correspondentes	400	Ordens de Pagamentos em Moeda Estrangeira	44.964
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.759.207	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.154.572
Empréstimos e Títulos Descontados - Setor Privado	8.273.403	Empréstimos no Exterior	3.729.695
Financiamentos - Setor Privado	6.299.968	Repases do País-Instituições Oficiais	3.326.799
Financiamentos - Rurais e Agroindustriais	294.342	Obrigações por Empréstimos no País	98.078
Financiamentos - Títulos e Valores Mobiliários	39	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.780.827
(Provisão p/ Oper. de Créd. de Liq. Duvidosa)	(108.545)	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.780.827
OUTROS CRÉDITOS	6.454.533	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.437.035
Carteira de Câmbio	6.119.886	Carteira de Câmbio	5.508.765
Rendas a Receber	4.468	Sociais e Estatutárias	45.715
Negociação e Intermediação de Valores	97.189	Fiscais e Previdenciárias	600.345
Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar	63.538	Negociação e Intermed. de Valores	181.864
Diversos	184.755	Diversas	3.100.346
(Provisão p/ Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(15.303)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	17.781
OUTROS VALORES E BENS	6.674	Resultados de Exercícios Futuros	17.781
Despesas Antecipadas	6.674	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.307.862
PERMANENTE	2.871.679	Capital de Domiciliados no País	3.380.000
INVESTIMENTOS	2.848.964	Reservas de Capital	31.945
Outros Investimentos	2.848.964	Reservas de Lucros	2.604.603
IMOBILIZADO DE USO	17.521	Ajuste a Valor de Mercado - TVM	(3.665)
Outras Imobilizações de Uso	44.978	Lucros Acumulados	294.979
(Depreciações Acumuladas)	(27.457)	CONTAS DE RESULTADO	95.677
DIFERIDO	5.194	Receitas Operacionais	1.953.357
Gastos de Organização e Expansão	16.985	(Despesas Operacionais)	(1.857.553)
(Amortização Acumulada)	(11.791)	(Despesas Não Operacionais)	(60)
		(Imposto de Renda)	26.893
		(Contribuição Social)	16.568
		Ativo Fiscal Diferido	(43.528)
TOTAL DO ATIVO	89.352.507	TOTAL DO PASSIVO	89.352.507

DIRETORIA

José Ermírio de Moraes Neto - **Diretor Presidente**

Wilson Masao Kuzuhara - **Diretor Vice - Presidente**

Marcus Olyntho de Camargo Arruda - **Diretor Vice - Presidente**

Milton Roberto Pereira - **Diretor Vice-Presidente**

José Manoel Lobato Barletta, Pedro Paulo Mollo Neto, Marcelo Parente Vives,

Mário Antonio Thomazi, Silvio Alfredo Frugoli, Celso Marques de Oliveira

e Vivaldo Monteiro Costa da Silva - **Diretores**

Lupercio de Souza Izabel - **Contador CRC 1SP 194.632/O-4**