

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.332.460	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.726.476
DISPONIBILIDADES	2.468	DEPÓSITOS	776.448
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.924.022	Depósitos à Vista	19.701
Aplicações no Mercado Aberto	3.919.283	Depósitos Interfinanceiros	49.433
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	989.023	Depósitos a Prazo	697.405
Aplicações em Moedas Estrangeiras	15.716	Outros Depósitos	9.909
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.835.299
DERIVATIVOS	2.932.452	Carteira Própria	1.597.003
Carteira Própria	1.209.312	Carteira de Terceiros	2.509.680
Vinculado a Operações Compromissadas	1.505.529	Carteira Livre Movimentação	728.616
Instrumentos Financeiros Derivativos	31.579	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	348
Vinculados à Prestação de Garantias	186.032	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	348
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	18.075	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	22.800
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	187	Recursos em Trânsito de Terceiros	22.800
Recolhimentos compulsórios - BACEN	17.888	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.315.812
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	708.721	Empréstimos no Exterior	1.988.729
Operações de Crédito		Repasses do País	119.791
Setor Público	59.218	Repasses do Exterior	207.292
Setor Privado	650.088	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	80.806
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(585)	Instrumentos Financeiros Derivativos	80.806
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	387	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.694.963
Arrendamentos Financeiros a Receber		Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	106
Setor Privado	8.424	Carteira de Câmbio	13.555.849
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(8.037)	Sociais e Estatutárias	9.799
OUTROS CRÉDITOS	13.745.821	Fiscais e Previdenciárias	45.335
Carteira de Câmbio	13.705.733	Negociação e Intermediação de Valores	287
Rendas a Receber	8.785	Dívidas Subordinadas	60.565
Negociação e Intermediação de Valores	2.707	Diversas	23.022
Diversos	28.596	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.751
OUTROS VALORES E BENS	514	Resultados de Exercícios Futuros	1.751
Despesas Antecipadas	514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	658.017
PERMANENTE	53.784	Capital Social	
INVESTIMENTOS	27.097	Ações ordinárias - País	50.000
Participação em Controlada		Ações ordinárias - Exterior	140.311
No País	21.910	Reservas de Capital	3.399
Títulos Patrimoniais	5.142	Reserva Legal	31.864
Outros Investimentos	45	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(1.633)
IMOBILIZADO DE USO	6.798	Lucros Acumulados	434.076
Outras Imobilizações de Uso	15.434		
(Depreciações Acumuladas)	(8.636)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	15.300		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	15.754		
(Depreciações Acumuladas)	(454)		
DIFERIDO	4.589		
Gastos de Organização e Expansão	15.354		
(Amortizações Acumuladas)	(10.765)		
TOTAL	22.386.244	Total	22.386.244