

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.236.828	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.638.985
DISPONIBILIDADES	2.226	DEPÓSITOS	905.749
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.622.011	Depósitos à Vista	29.988
Aplicações no Mercado Aberto	1.960.387	Depósitos Interfinanceiros	19.417
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	639.408	Depósitos a Prazo	849.841
Aplicações em Moedas Estrangeiras	22.216	Outros Depósitos	6.503
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.636.903
DERIVATIVOS	2.533.879	Carteira Própria	736.805
Carteira Própria	1.204.735	Carteira de Terceiros	649.725
Vinculado a Operações Compromissadas	641.883	Carteira Livre Movimentação	250.373
Instrumentos Financeiros Derivativos	279.000	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47
Vinculados à Prestação de Garantias	408.261	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.496	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.778
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	75	Recursos em Trânsito de Terceiros	18.778
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.421	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	2.346.597
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	703.160	Empréstimos no Exterior	2.146.475
Operações de Crédito		Repasses do País	109.368
Setor Privado	703.260	Repasses do Exterior	90.754
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(100)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	290.092
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	81	Instrumentos Financeiros Derivativos	290.092
Arrendamentos Financeiros a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.440.819
Setor Privado	81	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
OUTROS CRÉDITOS	5.370.921	Carteira de Câmbio	5.235.695
Carteira de Câmbio	5.315.313	Socials e Estatutárias	74.854
Rendas a Receber	12.050	Fiscais e Previdenciárias	34.763
Negociação e Intermediação de Valores	71	Negociação e Intermediação de Valores	6.346
Diversos	43.487	Dívidas Subordinadas	63.060
OUTROS VALORES E BENS	54	Diversas	26.101
Despesas Antecipadas	54	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.641
PERMANENTE	31.249	Resultados de Exercícios Futuros	1.641
INVESTIMENTOS	18.881	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	627.451
Participação em Controlada		Capital Social	
No País	13.946	Ações ordinárias - País	50.000
Títulos Patrimoniais	4.890	Ações ordinárias - Exterior	140.311
Outros Investimentos	45	Reservas de Capital	3.148
IMOBILIZADO DE USO	7.224	Reserva Legal	31.864
Outras Imobilizações de Uso	15.639	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(2.513)
(Depreciações Acumuladas)	(8.415)	Lucros Acumulados	404.641
DIFERIDO	5.144		
Gastos de Organização e Expansão	15.281		
(Amortização Acumulada)	(10.137)		
TOTAL	11.268.077	TOTAL	11.268.077