

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.137.507	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.568.744
DISPONIBILIDADES	3.029	DEPÓSITOS	1.530.535
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.161.038	Depósitos à Vista	27.818
Aplicações no Mercado Aberto	372.429	Depósitos Interfinanceiros	116.766
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	625.312	Depósitos a Prazo	1.384.852
Aplicações em Moedas Estrangeiras	1.163.297	Outros Depósitos	1.099
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.119.947
DERIVATIVOS	1.761.728	Carteira Própria	871.527
Carteira Própria	154.850	Carteira de Terceiros	248.420
Vinculado a Operações Compromissadas	875.352	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	140.916
Instrumentos Financeiros Derivativos	443.889	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	140.916
Vinculados à Prestação de Garantias	287.637	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.320	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	141
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	106	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.610
Recolhimentos compulsórios - BACEN	1.214	Recursos em Trânsito de Terceiros	27.610
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	771.326	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	579.289
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	407.539
Setor Privado	771.456	Repases do País	68.350
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(130)	Repases do Exterior	103.400
OUTROS CRÉDITOS	5.438.448	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	567.557
Carteira de Câmbio	5.419.261	Instrumentos Financeiros Derivativos	567.557
Rendas a Receber	8.272	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.602.749
Negociação e intermediação de valores	19	Carteira de Câmbio	5.419.235
Diversos	10.896	Sociais e Estatutárias	10.501
OUTROS VALORES E BENS	618	Fiscais e Previdenciárias	68.642
Despesas Antecipadas	618	Negociação e Intermediação de Valores	16.839
PERMANENTE	35.590	Dívidas Subordinadas	66.988
INVESTIMENTOS	21.528	Diversas	20.544
Participação em Controlada		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.527
No País	16.972	Resultados de Exercícios Futuros	1.527
Títulos Patrimoniais	4.509	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	602.826
Outros Investimentos	47	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	7.913	Ações ordinárias - País	50.000
Outras Imobilizações de Uso	16.653	Ações ordinárias - Exterior	140.311
(Depreciações Acumuladas)	(8.740)	Reservas de Capital	2.766
DIFERIDO	6.149	Reserva Legal	28.038
Gastos de Organização e Expansão	18.544	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(5.967)
(Amortização Acumulada)	(12.395)	Lucros Acumulados	387.678
TOTAL	10.173.097	TOTAL	10.173.097