

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2007

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.666.622	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.057.915
DISPONIBILIDADES	7.150	DEPÓSITOS	865.802
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.255.277	Depósitos à Vista	20.425
Aplicações no Mercado Aberto	5.445.082	Depósitos Interfinanceiros	149.843
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	806.204	Depósitos a Prazo	687.044
Aplicações em Moedas Estrangeiras	3.991	Outros Depósitos	8.490
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.425.823
DERIVATIVOS	3.545.802	Carteira Própria	691.190
Carteira Própria	1.500.824	Carteira de Terceiros	3.048.589
Vinculado a Operações Compromissadas	692.638	Carteira Livre Movimentação	686.044
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.042.951	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141
Vinculados à Prestação de Garantias	309.389	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	141
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.575	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	19.961
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	124	Recursos em Trânsito de Terceiros	19.961
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	4.451	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.514.069
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	719.404	Empréstimos no Exterior	3.177.067
Operações de Crédito		Repasses do País	120.138
Setor Público	56.388	Repasses do Exterior	216.864
Setor Privado	663.674	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.094.960
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(658)	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.094.960
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	729	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.137.159
Arrendamentos Financeiros a Receber		Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	-
Setor Privado	11.941	Carteira de Câmbio	5.961.296
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(11.212)	Sociais e Estatutárias	12.248
OUTROS CRÉDITOS	6.133.232	Fiscais e Previdenciárias	54.060
Carteira de Câmbio	6.091.883	Negociação e Intermediação de Valores	29.252
Rendas a Receber	11.976	Dívidas Subordinadas	57.070
Negociação e Intermediação de Valores	34	Diversas	23.233
Diversos	29.339	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.729
OUTROS VALORES E BENS	453	Resultados de Exercícios Futuros	1.729
Despesas Antecipadas	453	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.204
PERMANENTE	62.226	Capital Social	
INVESTIMENTOS	30.064	Ações ordinárias - País	50.000
Participação em Controlada		Ações ordinárias - Exterior	140.311
No País	24.815	Reservas de Capital	3.462
Títulos Patrimoniais	5.204	Reserva Legal	31.864
Outros Investimentos	45	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(2.710)
IMOBILIZADO DE USO	6.820	Lucros Acumulados	446.277
Outras Imobilizações de Uso	15.553	TOTAL	16.728.848
(Depreciações Acumuladas)	(8.733)	TOTAL	16.728.848
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	20.674		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	21.618		
(Depreciações Acumuladas)	(944)		
DIFERIDO	4.668		
Gastos de Organização e Expansão	15.639		
(Amortizações Acumuladas)	(10.971)		
TOTAL	16.728.848	TOTAL	16.728.848