

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.717.113	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.117.672
DISPONIBILIDADES	3.458	DEPÓSITOS	1.054.077
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.314.587	Depósitos à Vista	9.734
Aplicações no Mercado Aberto	680.240	Depósitos Interfinanceiros	18.968
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	573.637	Depósitos a Prazo	1.024.460
Aplicações em Moedas Estrangeiras	60.710	Outros Depósitos	915
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	637.317
DERIVATIVOS	1.290.026	Carteira Própria	151.708
Carteira Própria	183.644	Carteira de Terceiros	485.609
Vinculado a Operações Compromissadas	61.313	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	128.803
Instrumentos Financeiros Derivativos	394.100	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	128.803
Vinculados à Prestação de Garantias	650.969	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.608	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	128
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	149	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	39.883
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.459	Recursos em Trânsito de Terceiros	39.883
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	805.206	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	567.278
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	379.546
Setor Privado	805.329	Repasses do País	92.309
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(123)	Repasses do Exterior	95.423
OUTROS CRÉDITOS	5.298.896	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	276.664
Carteira de Câmbio	5.265.390	Instrumentos Financeiros Derivativos	276.664
Rendas a Receber	9.526	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.413.522
Negociação e intermediação de valores	18	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	16
Diversos	23.962	Carteira de Câmbio	5.213.826
OUTROS VALORES E BENS	332	Sociais e Estatutárias	16.801
Despesas Antecipadas	332	Fiscais e Previdenciárias	90.397
PERMANENTE	40.878	Negociação e Intermediação de Valores	7.867
INVESTIMENTOS	27.792	Dívidas Subordinadas	62.521
Participação em Controlada		Diversas	22.094
No País	23.102	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.682
Títulos Patrimoniais	4.647	Resultados de Exercícios Futuros	1.682
Outros Investimentos	43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	638.637
IMOBILIZADO DE USO	7.438	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	15.218	Ações ordinárias - País	50.000
(Depreciações Acumuladas)	(7.780)	Ações ordinárias - Exterior	140.311
DIFERIDO	5.648	Reservas de Capital	2.905
Gastos de Organização e Expansão	14.577	Reserva Legal	29.689
(Amortização Acumulada)	(8.929)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	1.045
		Lucros Acumulados	414.687
TOTAL	8.757.991	TOTAL	8.757.991