

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2006

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.141.197	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.539.706
DISPONIBILIDADES	1.346	DEPÓSITOS	<u>1.016.737</u>
		Depósitos à Vista	18.257
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	<u>2.487.680</u>	Depósitos Interfinanceiros	62.980
Aplicações no Mercado Aberto	1.821.351	Depósitos a Prazo	929.251
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	529.764	Outros Depósitos	6.249
Aplicações em Moedas Estrangeiras	136.565		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	<u>1.729.034</u>
DERIVATIVOS	<u>1.311.221</u>	Carteira Própria	502.506
Carteira Própria	199.691	Carteira de Terceiros	1.193.888
Vinculado a Operações Compromissadas	415.572	Carteira Livre Movimentação	32.640
Instrumentos Financeiros Derivativos	494.378		
Vinculados à Prestação de Garantias	201.580	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	<u>130.111</u>
		Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	130.111
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>5.388</u>		
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	977	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>133</u>
Recolhimentos compulsórios - BACEN	4.411	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	133
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>650.629</u>		
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>34.309</u>
Setor Privado	650.799	Recursos em Trânsito de Terceiros	34.309
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(170)		
OUTROS CRÉDITOS	<u>4.684.698</u>	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>490.083</u>
Carteira de Câmbio	4.641.067	Empréstimos no Exterior	288.817
Rendas a Receber	10.693	Repasses do País	109.021
Negociação e intermediação de valores	125	Repasses do Exterior	92.245
Diversos	32.813		
OUTROS VALORES E BENS	<u>235</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>386.170</u>
Despesas Antecipadas	235	Instrumentos Financeiros Derivativos	386.170
PERMANENTE	44.675	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>4.753.129</u>
INVESTIMENTOS	<u>31.557</u>	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	17
Participação em Controlada		Carteira de Câmbio	4.547.598
No País	26.788	Sociais e Estatutárias	21.001
Títulos Patrimoniais	4.726	Fiscais e Previdenciárias	98.863
Outros Investimentos	43	Negociação e Intermediação de Valores	-
		Dívidas Subordinadas	63.357
IMOBILIZADO DE USO	<u>7.566</u>	Diversas	22.293
Outras Imobilizações de Uso	15.556	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>1.394</u>
(Depreciações Acumuladas)	(7.990)	Resultados de Exercícios Futuros	1.394
DIFERIDO	<u>5.552</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>644.772</u>
Gastos de Organização e Expansão	14.987	Capital Social	
(Amortização Acumulada)	(9.435)	Ações ordinárias - País	50.000
		Ações ordinárias - Exterior	140.311
		Reservas de Capital	2.983
		Reserva Legal	29.689
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	2.471
		Lucros Acumulados	419.318
TOTAL	<u>9.185.872</u>	TOTAL	<u>9.185.872</u>