


**BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010**  
*(Valores em Reais Mil)*

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....	2.463.344	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .....	1.961.923
DISPONIBILIDADES .....	465	DEPÓSITOS .....	1.800.291
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...	115.460	Depósitos à Vista .....	16.203
Aplicações no Mercado Aberto .....	9.502	Depósitos Interfinanceiros .....	1.194.916
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	105.958	Depósitos a Prazo .....	589.170
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Outros Depósitos .....	2
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...	195.529	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	10.777
Carteira Própria .....	168.376	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	330
Vinculados ao Banco Central .....	27.153	Correspondentes .....	10.447
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	4.102	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	608	INSTITUIÇÕES OFICIAIS .....	26
Créditos Vinculados .....	2.302	FINAME .....	26
Depósitos no Banco Central .....	432	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .....	26.767
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural .....	1.870	Instrumentos Financeiros Derivativos .....	26.767
Correspondentes .....	1.192	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	124.062
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	1.640.873	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ..	536
Operações de Crédito		Carteira de Câmbio .....	11.885
Setor Privado .....	1.711.352	Sociais e Estatutárias .....	6.765
(Provisão para Operações de Crédito) .....	(70.479)	Fiscais e Previdenciárias .....	2.371
OUTROS CRÉDITOS .....	424.382	Diversas .....	102.505
Carteira de Câmbio .....	11.885	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....</b>	<b>759.514</b>
Diversos .....	412.497	Capital	
OUTROS VALORES E BENS .....	82.533	De Domiciliados no País .....	412.664
Despesas Antecipadas .....	82.533	Reservas de Lucros .....	344.604
PERMANENTE .....	256.825	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos ....	2.246
INVESTIMENTOS .....	253.903	<b>CONTAS DE RESULTADO .....</b>	<b>(1.268)</b>
Participação em Coligadas e Controladas		Receitas Operacionais .....	93.463
No País .....	253.658	(Despesas Operacionais) .....	(96.497)
Outros Investimentos .....	245	Receitas não Operacionais .....	1.559
IMOBILIZADO DE USO .....	2.248	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições .....	207
Outras Imobilizações de Uso .....	5.897		
(Depreciações Acumuladas) .....	(3.649)		
DIFERIDO .....	422		
Gastos de Organização e Expansão .....	815.069		
(Amortização Acumulada) .....	(814.647)		
INTANGÍVEL .....	252		
Ativos Intangíveis .....	314		
(Amortização Acumulada) .....	(62)		
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<b>2.720.169</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<b>2.720.169</b>

**Nota Explicativa:**

1. DERIVATIVOS - Os valores referentes as operações com contratos de troca de indexadores de ativos financeiros são os seguintes: Parâmetros de negociação - R\$ 21.000 mil e Prêmios de Opções Lançadas - R\$ 26.766 mil.