


BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2010
(Valores em Reais Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL		CIRCULANTE E EXIGÍVEL	
A LONGO PRAZO	2.547.091.845	A LONGO PRAZO	2.028.923.056
DISPONIBILIDADES	298.802	DEPÓSITOS	1.858.898.598
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..	20.563.986	Depósitos à Vista	4.204.352
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.563.986	Depósitos Interfinanceiros	1.277.455.705
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E		Depósitos a Prazo	577.236.519
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .	205.177.178	Outros Depósitos	2.021
Carteira Própria.....	187.589.509	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	17.500.463
Vinculados a Compromissos de Recompra	17.587.669	Carteira Própria.....	17.500.463
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.491.301	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	9.178.567
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	774.430	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	416.547
Créditos Vinculados	2.193.208	Correspondentes	8.762.020
Depósitos no Banco Central.....	323.678	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS -	
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural .	1.869.530	INSTITUIÇÕES OFICIAIS	19.330
Correspondentes	1.523.663	FINAME	19.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.805.451.551	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS..	27.398.407
Operações de Crédito.....		Instrumentos Financeiros Derivativos	27.398.407
Setor Privado	1.872.299.730	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.927.691
(Provisão para Operações de Crédito)	(66.848.179)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e	
OUTROS CRÉDITOS	427.865.324	Assemelhados	839.917
Carteira de Câmbio	11.922.548	Carteira de Câmbio	11.922.548
Diversos	415.942.775	Fiscais e Previdenciárias	3.928.185
OUTROS VALORES E BENS	83.243.703	Diversas	99.237.041
Despesas Antecipadas	83.243.703	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.629.122
PERMANENTE	277.245.631	Capital	
INVESTIMENTOS	273.851.081	De Domiciliados no País	412.664.093
Participação em Coligadas e Controladas		Reservas de Lucros	344.603.957
No País	273.605.928	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.361.071
Outros Investimentos	245.153	CONTAS DE RESULTADO	35.785.298
IMOBILIZADO DE USO	2.073.895	Receitas Operacionais	280.124.663
Outras Imobilizações de Uso	5.848.166	(Despesas Operacionais)	(251.756.250)
(Depreciações Acumuladas)	(3.774.271)	Receitas Não Operacionais.....	3.840.767
DIFERIDO	373.061	(Despesas Não Operacionais)	(3.477)
Gastos de Organização e Expansão	1.207.851	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) .	3.579.595
(Amortização Acumulada)	(834.790)		
INTANGÍVEL	947.594		
Ativos Intangíveis	1.051.020		
(Amortização Acumulada)	(103.426)		
TOTAL DO ATIVO	2.824.337.476	TOTAL DO PASSIVO	2.824.337.476

Nota Explicativa:

1. **DERIVATIVOS** - Os valores referentes às 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\$ 27.398mil.

A DIRETORIA

 Abel Elias de Oliveira
 Contador - CRC - 1SP 171654/O-0
 CPF: 445.150.146-68