

Balanços patrimoniais

em 31 de dezembro de 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)

| Ativo | Nota explicativa | 2010 | 2009 | Passivo | Nota explicativa | 2010 | 2009 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Circulante | | 1.015.209 | 835.245 | Circulante | | 1.095.509 | 870.820 |
| Disponibilidades | | 10.561 | 10.200 | Depósitos | 13 | 598.853 | 637.444 |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 5 | 619.955 | 362.938 | Depósitos à vista | | 36.117 | 15.901 |
| Aplicações no mercado aberto | | 563.018 | 332.799 | Depósitos em moeda estrangeira | | 2 | - |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | | 48.610 | 30.139 | Depósitos a prazo | | 562.734 | 618.610 |
| Aplicações em moedas estrangeiras | | 8.327 | - | Outros depósitos | | - | 2.933 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | | 5.809 | 81.723 | Captações no mercado aberto | 14 | 166.284 | 37.032 |
| Carteira própria | 6.a | 3.096 | 81.042 | Carteira própria | | 166.284 | 37.032 |
| Vinculados a operações compromissadas | | 2.465 | - | Relações interdependências | | 21.096 | 7.242 |
| Vinculados prestação de garantias | | 248 | - | Recursos em trânsito de terceiros | | 21.096 | 7.242 |
| Instrumentos financeiros derivativos | 6.b | - | 681 | Obrigações por empréstimos | 15.a | 191.496 | 152.648 |
| Relações interfinanceiras | | 124.634 | 6.721 | Empréstimos no exterior | | 191.496 | 152.648 |
| Créditos vinculados | | 124.634 | 6.721 | Obrigações por repasses no país | 15.c | 14 | 15 |
| Depósitos no Banco Central | 7 | 124.568 | 6.580 | Finame | | 14 | 15 |
| Correspondentes no país | | 66 | 141 | Obrigações por repasses do exterior | 15.b | 88.857 | 3.824 |
| Operações de crédito | 8 | 32.874 | 196.754 | Repasses do exterior | | 88.857 | 3.824 |
| Setor privado | | 32.925 | 197.159 | Instrumentos financeiros derivativos | 6.b | 4.417 | 752 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | | (51) | (405) | Instrumentos financeiros derivativos | | 4.417 | 752 |
| Outros créditos | | 221.142 | 176.606 | Outras obrigações | | 24.492 | 31.863 |
| Carteira de câmbio | 9 | 201.233 | 170.794 | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados | | 2.126 | 609 |
| Rendas a receber | | 33 | 30 | Carteira de câmbio | 9 | 10.397 | 16.952 |
| Diversos | 10 | 22.138 | 7.587 | Socias e estatutárias | | 427 | 235 |
| Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa | | (2.262) | (1.805) | Fiscais e previdenciárias | 16.a | 7.486 | 10.244 |
| Outros valores e bens | | 234 | 303 | Dívidas subordinadas | 16.c | 70 | 71 |
| Despesas antecipadas | | 189 | 261 | Diversas | 16.b | 3.986 | 3.752 |
| Material em estoque | | 45 | 42 | Exigível a longo prazo | | 112.947 | 113.329 |
| Realizável a longo prazo | | 673.909 | 341.607 | Obrigações por repasses no país | 15.c | 26 | 40 |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | 5 | 15.184 | 7.043 | Finame | | 26 | 40 |
| Aplicações em depósitos interfinanceiros | | 15.184 | 7.043 | Outras obrigações | | 112.821 | 113.289 |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 6.a | 650.803 | 323.198 | Fiscais e previdenciárias | 16.a | 26.948 | 25.775 |
| Carteira própria | | 383.661 | 234.239 | Dívidas subordinadas | 16.c | 66.616 | 69.616 |
| Vinculados a operações compromissadas | | 164.936 | 37.148 | Diversas | 16.b | 19.257 | 17.898 |
| Vinculados à prestação de garantias | | 102.206 | 51.811 | Resultados de exercícios futuros | | 1.052 | 764 |
| Operações de crédito | 8 | 797 | 468 | Resultados de exercícios futuros | | 1.052 | 764 |
| Setor privado | | 800 | 471 | Patrimônio líquido | 18 | 484.234 | 196.333 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | | (3) | (3) | Capital | | 667.807 | 409.357 |
| Outros créditos | | 7.101 | 10.885 | De domiciliados no país | | 2 | 2 |
| Diversos | 10 | 23.105 | 43.736 | De domiciliados no exterior | | 667.805 | 409.355 |
| Provisão para outros créditos | | (16.004) | (32.851) | Reserva de capital | | 10.351 | 10.351 |
| Outros valores e bens | | 24 | 13 | Reserva legal | | 1.439 | - |
| Despesas antecipadas | | 24 | 13 | Ajuste ao valor de mercado - Títulos e valores mobiliários e derivativos | | 69 | (605) |
| Permanente | | 4.524 | 4.394 | Prejuízos acumulados | | (195.432) | (222.770) |
| Investimentos | 11 | 969 | 887 | Total do passivo | | 1.693.642 | 1.181.246 |
| Participações em controladas | | 914 | 862 | | | | |
| No país | | 914 | 862 | | | | |
| Outros investimentos | | 55 | 25 | | | | |
| Imobilizado de uso | 12 | 2.183 | 2.035 | | | | |
| Outras imobilizações de uso | | 5.809 | 5.737 | | | | |
| Depreciações acumuladas | | (3.626) | (3.702) | | | | |
| Diferido | | 22 | 52 | | | | |
| Gastos de organização e expansão | | 1.560 | 1.534 | | | | |
| Amortizações acumuladas | | (1.538) | (1.482) | | | | |
| Intangível | | 1.350 | 1.420 | | | | |
| Ativos intangíveis | | 5.553 | 5.233 | | | | |
| Amortizações acumuladas | | (4.203) | (3.813) | | | | |
| Total do ativo | | 1.693.642 | 1.181.246 | | | | |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.