



### BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2011 (R\$ mil)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.242.493</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.031.748</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>196.740</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>26.710.703</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>22.492.377</b>	Depósitos à vista	769.689
Aplicações no mercado aberto	20.129.183	Depósitos de poupança	1.154.331
Aplicações em depósitos interfinanceiros	1.820.749	Depósitos interfinanceiros	14.442.210
Aplicações em moedas estrangeiras	542.871	Depósitos a prazo	10.344.473
Provisões para perdas	(426)		
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>22.530.525</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>26.428.418</b>
Carteira própria	4.042.706	Carteira própria	17.164.377
Vinculados a compromissos de recompra	17.116.580	Carteira de terceiros	9.257.953
Instrumentos financeiros derivativos	476.387	Carteira de livre movimentação	6.088
Vinculados ao Banco Central e outros	142.815		
Vinculados a prestação de garantias	752.037		
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.711.233</b>	<b>RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>8.536.136</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	901.274	Recursos de letras hipotecárias	5.403.435
Depósitos no Banco Central	3.660.632	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.132.701
Repasse interfinanceiros	149.323		
	4		
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.767</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>241.406</b>
Transferência interna de recursos		Recebimentos e pagamentos a liquidar	217.992
		Correspondentes	23.414
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>30.795.070</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>112.510</b>
Operações de crédito		Recursos em trânsito de terceiros	112.213
Sector privado	31.600.649	Transferências internas de recursos	297
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(805.579)		
<b>OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>73.877</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR</b>	<b>4.465.021</b>
Operações de arrendamento a receber - sector privado	756.994		
(Rendas a apropriar de arrendamento mercantil)	(644.359)	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES</b>	<b>7.406.461</b>
(Provisão para créditos de arrendamento mercantil)	(38.758)	Tesouro Nacional	86.576
		BNDES	1.463.364
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.427.258</b>	FINAME	5.856.521
Créditos por avais e fianças honradas	1.834		
Carteira de câmbio	1.250.361	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.119.328</b>
Rendas a receber	13.473		
Negociação e intermediação de valores	36.946	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.011.765</b>
Diversos	4.165.868	Cobrança e arrecadação de tributos e semelhantes	1.972.496
(Provisão para créditos - outros créditos)	(41.224)	Carteira de câmbio	132.132
		Sociais e estatutárias	171.579
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.646</b>	Fiscais e previdenciárias	1.865.461
Outros valores e bens	10.343	Negociação e intermediação de valores	151.426
(Provisão para desvalorização)	(8.915)	Dívidas subordinadas	1.938.982
Despesas antecipadas	10.218	Diversas	2.779.689
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.464.518</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>34.556</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.938.979</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.698.081</b>
Participações em coligadas e controladas		Capital social	2.812.000
No País	2.348.072	Reservas de lucros	1.873.301
No Exterior	202.307	Ajuste de avaliação patrimonial	12.780
Outros investimentos	392.887		
(Provisão para perdas)	(4.287)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>942.626</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>57.125</b>	Receitas operacionais	12.054.555
Imóveis de uso	2.000	(Despesas operacionais)	(10.467.535)
Outras imobilizações de uso	187.130	Receitas não operacionais	10.093
(Depreciações acumuladas)	(132.005)	(Despesas não operacionais)	(17.442)
<b>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</b>	<b>2.449.826</b>	Imposto de Renda e Contribuição Social	(637.045)
Bens arrendados	2.504.158		
(Depreciações acumuladas)	(54.332)	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.707.011</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.588</b>		
Ativos intangíveis	38.580		
(Amortizações acumuladas)	(19.992)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.707.011</b>		

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos da agência no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN.

#### PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.