

CONSOLIDADO BANCO VOTORANTIM S.A
BALANCETE SETEMBRO 2007
VALORES EM REAIS - R\$

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.660.082.663
DISPONIBILIDADES	32.414.454
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	18.698.810.403
Aplicações no Mercado Aberto	16.292.870.888
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.386.611.213
Aplicações em Moedas Estrangeiras	19.328.302
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.126.384.979
Carteira Própria	6.691.334.166
Vinculados a Compromissos de Recompra	4.462.143.472
Vinculados ao Banco Central	1.108.783.816
Vinculados a Prestação de Garantias	4.126.283.254
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.737.840.271
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.112.228.864
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	393.440
Créditos Vinculados	1.103.204.458
Repasses Interfinanceiros	6.786.950
Correspondentes	1.844.016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.350.614.771
Empréstimos e Títulos Descontados - Setor Privado	6.561.485.892
Financiamentos - Setor Privado	16.048.793.385
Financiamentos - Rurais e Agroindustriais	208.157.327
Financiamentos - Títulos e valores Mobiliários	46.744.650
(Provisão p/Oper.de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(514.566.483)
OUTROS CRÉDITOS	2.589.912.760
Carteira de Câmbio	1.669.968.320
Rendas a Receber	11.119.848
Avais e fianças honradas	288.873
Negociação e Intermediação de Valores	199.613.137
Imposto de Renda e Contribuição Social a Compensar	163.712.711
Diversos	557.411.123
(Provisão p/Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(12.201.252)
OPERAÇÕES COM ARRENDAMENTO MERCANTIL	(238.124)
Arrendamento Financ.a Receber	8.311.258
Valores Residuais a Realizar	27.162.456
Valores Residuais a Balancear	(27.162.456)
(-) Provisões p/Oper.de Arrend.Mercantil	(8.549.382)
OUTROS VALORES E BENS	749.954.556
Outros Valores e Bens	34.321.000
Despesas Antecipadas	715.633.556
PERMANENTE	202.245.502
INVESTIMENTOS	37.856.759
Outros Investimentos	37.856.759
IMOBILIZADO DE USO	53.399.190
Outras Imobilizações de Uso	103.439.221
(Depreciações Acumuladas)	(50.040.031)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	81.605.905
Bens Arrendados - Arrend.Financeiros	100.586.324
Superviniências de Depreciação	21.642.759
(-) Deprec.Acum.Bens-Arrend.Financeiro	(40.623.178)
DIFERIDO	29.383.648
Gastos de Organização e Expansão	60.069.150
Perdas em Arrend. A Amortizar	3.986.405
(Amortização Acumulada)	(34.671.907)
TOTAL DO ATIVO	64.862.328.165

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.051.994.830
DEPÓSITOS	16.255.380.150
Depósitos à Vista	95.160.866
Depósitos Interfinanceiros	802.909.797
Depósitos a Prazo	15.354.060.116
Depósito para investimento	3.249.371
CAPTações NO MERCADO ABERTO	21.955.692.644
Carteira Própria	14.482.502.239
Carteira Terceiros	6.039.799.088
Carteira Livre Movimentação	1.433.391.317
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.943.180.363
Recursos de debentures	2.810.379.204
Obrigações p/Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	2.132.801.159
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.620.744
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	12.620.744
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	51.784.408
Ordens de pagamentos em moeda estrangeira	51.784.408
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.206.779.365
Empréstimos no Exterior	3.252.505.048
Repasses do País-Instituições Oficiais	2.824.405.263
Obrigações Por Empréstimos no País	129.869.054
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.715.937.558
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.715.937.558
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.910.619.598
Carteira de Câmbio	1.101.024.777
Sociais e Estatutárias	20.030.291
Fiscais e Previdenciárias	1.145.794.863
Divida subordinada	1.421.912.882
Negociação e Intermediação de Valores	523.085.663
Diversas	698.771.122
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.879.883
Resultados de Exercícios Futuros	8.879.883
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES	29.129.352
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.599.544.232
Capital de Domiciliados no País	3.380.000.000
Reservas de Capital	21.426.155
Reservas de Lucros	1.615.820.495
Lucros Acumulados	582.297.582
LUCRO LÍQUIDO	172.779.868
TOTAL DO PASSIVO	64.862.328.165