

Balancete Patrimonial		30/4/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.781.081	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.045.690
DISPONIBILIDADES	7.746	DEPÓSITOS	126.216
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	739.254	DEPÓSITOS - VISTA	6.160
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	739.254	DEPÓSITOS A PRAZO	120.056
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	162.951	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.000
CARTEIRA PRÓPRIA	67.228	CARTEIRA DE TERCEIROS	50.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	64.530	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	173.556
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	31.193	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	173.556
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.875	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	3
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.842	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	56
CORRESPONDENTES	32	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.157	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	433.684
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.561	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	433.684
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(404)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.113
OUTROS CRÉDITOS	794.726	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.113
CARTEIRA DE CÂMBIO	537.010	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253.061
RENDAS A RECEBER	581	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	9
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.714	CARTEIRA DE CÂMBIO	178.053
DIVERSOS	255.421	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	32.777
OUTROS VALORES E BENS	371	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.161
DESPESAS ANTECIPADAS	371	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.283
PERMANENTE	5.550	DIVERSAS	12.750
INVESTIMENTOS	4.255	DIVIDAS SUBORDINADAS	19.028
NO PAÍS	4.125	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	598
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	598
IMOBILIZADO DE USO	1.277	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.252	CAPITAL	684.495
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.975)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
DIFERIDO	19	RESERVAS DE LUCROS	47.397
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	CONTAS DE RESULTADO	8.452
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.080)	RECEITAS OPERACIONAIS	445.839
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(429.595)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.864)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.923)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
Total do Ativo	1.786.631	Total do Passivo	1.786.631
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.			
A Diretoria	Contador		
	Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA		
	José Luiz Gonzaga		
	C.R.C: ISP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		