

<b>Balancete Patrimonial</b>		30/4/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.949.825</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.231.193</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.739</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>460.792</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.609.523</b>	DEPÓSITOS - VISTA	6.317
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.502.047	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	169.586
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	107.476	DEPÓSITOS A PRAZO	284.889
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>282.982</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>426.243</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	260.777	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	426.243
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.205	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.109</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	4
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.634</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.048	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.634
CORRESPONDENTES	60	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>771.949</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>56.058</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	771.949
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.254	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>33.235</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(196)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	33.235
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>984.770</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>535.336</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	874.295	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	22
RENDAS A RECEBER	311	CARTEIRA DE CÂMBIO	497.803
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.117	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.942
DIVERSOS	108.047	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.686
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>644</b>	DIVERSAS	10.755
DESPESAS ANTECIPADAS	644	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.128
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.037</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>90</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.614</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	90
NO PAÍS	16.484	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.892</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.421</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.662	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.241)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.687</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>2</b>	RECEITAS OPERACIONAIS	539.199
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(529.953)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.097)	(IMPOSTO DE RENDA)	(2.832)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.704)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.967.862</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.967.862</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
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.			
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador</b>	
		Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA	
		José Luiz Gonzaga	
		C.R.C.: 1SP 132.371/O-5	
		C.P.F.: 003.298.858-39	