

Balancete Patrimonial		31/08/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.861.885	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.113.910
DISPONIBILIDADES	12.682	DEPÓSITOS	195.290
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	749.291	DEPÓSITOS A VISTA	29.602
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	749.291	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.004
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	162.684
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	148.861	OUTROS DEPÓSITOS	-
CARTEIRA PRÓPRIA	108.702	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	37.180	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.979	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	77.505
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.790	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	77.505
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.785	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	8
CORRESPONDENTES	-	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.517	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.167	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	517.627
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(650)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	517.627
OUTROS CRÉDITOS	867.454	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.077
CARTEIRA DE CÂMBIO	590.706	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.077
RENDAS A RECEBER	280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.388
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.225	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	37
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	-	CARTEIRA DE CÂMBIO	157.602
DIVERSOS	275.243	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	487
OUTROS VALORES E BENS	290	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.964
OUTROS VALORES E BENS	-	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.206
DESPESAS ANTECIPADAS	290	DIVERSAS	9.219
PERMANENTE	9.324	DIVIDAS SUBORDINADAS	15.873
INVESTIMENTOS	7.795	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	400
NO PAÍS	7.665	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	400
NO EXTERIOR	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.319
OUTROS INVESTIMENTOS	-	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.495	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.353	RESERVAS DE CAPITAL	-
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.858)	RESERVAS DE LUCROS	45.492
DIFERIDO	34	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	-
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS ACUMULADOS	19.332
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.065)	CONTAS DE RESULTADO	7.580
		RECEITAS OPERACIONAIS	285.638
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(273.839)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(13)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.696)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.620)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	-
Total do Ativo	1.871.209	Total do Passivo	1.871.209
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: 1SP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		