

Balancete Patrimonial		31/8/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.122.904	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.396.143
DISPONIBILIDADES	15.075	DEPÓSITOS	256.747
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	852.510	DEPÓSITOS - VISTA	10.330
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	579.219	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	30.018
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	273.291	DEPÓSITOS A PRAZO	216.399
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152.753	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	231.259
CARTEIRA PRÓPRIA	54.421	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	231.259
VINC. A NEGE. INTERMEDIAR. DE VALORES	150	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6
CONTRATOS E PRÊMIOS A EXERCER	150	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	72.365	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.268
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.667	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.268
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.055	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	457.070
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	457.070
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.053	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.106
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	56.906	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.106
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.108	OUTRAS OBRIGAÇÕES	440.687
(PROVISÃO P. OPER. DE CRÉDITO DE LIQ. DUV.)	(202)	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	24
OUTROS CRÉDITOS	1.042.277	CARTEIRA DE CÂMBIO	394.284
CARTEIRA DE CÂMBIO	835.195	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	584
RENDAS A RECEBER	667	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12.339
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	2.665	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	1.225
DIVERSOS	203.750	DIVERSAS	11.857
OUTROS VALORES E BENS	328	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.374
DESPESAS ANTECIPADAS	328	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	651
PERMANENTE	19.527	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	651
INVESTIMENTOS	18.294	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.399
NO PAÍS	18.164	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.221	RESERVAS DE LUCROS	47.397
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.291	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.507
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.070)	CONTAS DE RESULTADO	3.938
DIFERIDO	12	RECEITAS OPERACIONAIS	272.333
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(265.205)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.087)	(IMPOSTO DE RENDA)	(1.992)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.198)
Total do Ativo	2.142.431	Total do Passivo	2.142.131
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		