

Balancete Patrimonial		31/8/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.700.246	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.974.962
DISPONIBILIDADES	29.313	DEPÓSITOS	690.180
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.702.984	DEPÓSITOS - VISTA	2.843
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.702.984	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	79.831
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	430.093	DEPÓSITOS A PRAZO	607.506
CARTEIRA PRÓPRIA	254.949	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	461.535
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	175.144	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	461.535
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.061	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.056	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	17.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.604	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	17.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.820	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1.134.628
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(216)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.134.628
OUTROS CRÉDITOS	1.446.671	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	97.543
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.229.225	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	97.543
RENDAS A RECEBER	340	OUTRAS OBRIGAÇÕES	573.662
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.205	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	23
DIVERSOS	215.901	CARTEIRA DE CÂMBIO	517.856
OUTROS VALORES E BENS	520	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600
DESPESAS ANTECIPADAS	520	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.602
PERMANENTE	17.244	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.594
INVESTIMENTOS	15.860	DIVERSAS	13.262
NO PAÍS	15.730	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.725
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	96
IMOBILIZADO DE USO	1.384	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	96
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.616	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.386
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.232)	CAPITAL	684.495
DIFERIDO	-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.494
		CONTAS DE RESULTADO	4.046
		RECEITAS OPERACIONAIS	865.478
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(858.077)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.097)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.258)
Total do Ativo	3.717.490	Total do Passivo	3.717.490
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		