

<b>Balancete Patrimonial</b>		29/2/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.656.278</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>925.001</b>
DISPONIBILIDADES	4.462	DEPÓSITOS	128.812
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	687.763	DEPÓSITOS - VISTA	4.738
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	687.763	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.032
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>187.697</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	121.042
CARTEIRA PRÓPRIA	134.606	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>50.000</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	36.240	CARTEIRA DE TERCEIROS	50.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	16.851	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>120.969</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.962</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	120.969
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	128	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.834	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>72.226</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>306.698</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.868	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	306.698
(PROVISÃO P/OPER.DE CR+ DITO DE LIQ.DUV.)	(641)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.944</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>700.758</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.944
CARTEIRA DE CÂMBIO	493.965	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>315.571</b>
RENDAS A RECEBER	546	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	17
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.529	CARTEIRA DE CÂMBIO	241.132
DIVERSOS	204.717	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	32.777
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>411</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.381
DESPESAS ANTECIPADAS	411	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.943
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.640</b>	DIVERSAS	16.232
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.273</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.089
NO PAÍS	5.143	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>659</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	659
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.345</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.892</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.254	CAPITAL	684.495
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.909)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
<b>DIFERIDO</b>	<b>22</b>	RESERVAS DE LUCROS	47.397
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.366</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.077)	RECEITAS OPERACIONAIS	232.275
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(223.062)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.403)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.444)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.662.918</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.662.918</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.			
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	