

<b>Balancete Patrimonial</b>			
31/1/2012			
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.750.353</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.021.901</b>
DISPONIBILIDADES	21.041	DEPÓSITOS	128.340
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	692.839	DEPÓSITOS - VISTA	4.390
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	692.839	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.003
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>195.761</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	120.947
CARTEIRA PRÓPRIA	141.657	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>59.500</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	31.440	CARTEIRA DE TERCEIROS	59.500
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	22.664	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>102.925</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.841</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	102.925
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	6	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.834	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	8
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>78.918</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>2.134</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.555	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.134
(PROVISÃO P/OPER.DE CR+ DITO DE LIQ.DUV.)	(637)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>297.358</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>758.658</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	297.358
CARTEIRA DE CÂMBIO	585.056	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>12.170</b>
RENDAS A RECEBER	594	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.170
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.996	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>419.466</b>
DIVERSOS	171.012	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	314
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>295</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	343.260
DESPESAS ANTECIPADAS	295	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	33.921
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.925</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	6.619
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.576</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.891
NO PAÍS	5.447	DIVERSAS	15.963
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.499
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.325</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>748</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.205	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	748
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.880)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.892</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>24</b>	CAPITAL	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.075)	RESERVAS DE LUCROS	47.397
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.757.278</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.738</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	172.032
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(166.149)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.966)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.181)
<b>Total do Passivo</b>		<b>Total do Passivo</b>	<b>1.757.278</b>

**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