

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>31/1/2013</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.870.711</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.154.594</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.603</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>482.459</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.308.831</b>	DEPÓSITOS - VISTA	5.580
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.203.307	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	52.938
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	105.524	DEPÓSITOS A PRAZO	423.941
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>350.527</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>485.154</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	316.361	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	485.154
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	34.166	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9</b>
VINC.A NEG.E INTERMEDIACÃO DE VALORES	298	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
CONTRATOS E PREMIOS A EXERCER	298	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>817</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.113</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	817
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>513.335</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.037	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	513.335
CORRESPONDENTES	74	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>39.523</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>53.907</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	39.523
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.101	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>633.297</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(194)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	88
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.147.098</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	569.945
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.001.595	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.665
RENDAS A RECEBER	304	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.488
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	548	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	692
DIVERSOS	144.651	DIVERSAS	13.421
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>632</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	19.998
DESPESAS ANTECIPADAS	632	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>115</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.594</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	115
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.372</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.892</b>
NO PAÍS	17.242	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.218</b>	RESERVAS DE LUCROS	47.397
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.377	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.704</b>
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.159)	RECEITAS OPERACIONAIS	162.345
<b>DIFERIDO</b>	<b>4</b>	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(157.699)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	(IMPOSTO DE RENDA)	(1.213)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.095)	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(729)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.889.305</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.889.305</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.			
<b>A Diretoria</b>	<b>Contador</b>		
	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		