

Balancete Patrimonial		31/7/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.849.212	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.125.077
DISPONIBILIDADES	7.905	DEPÓSITOS	168.650
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	773.742	DEPÓSITOS - VISTA	7.070
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	672.316	DEPÓSITOS A PRAZO	161.580
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	101.426	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	218.452
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	179.993	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	218.452
CARTEIRA PRÓPRIA	71.152	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	67.896	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.945	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	347
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.466	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	347
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	623	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	472.142
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.843	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	472.142
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.599	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.162
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.075	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.162
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(476)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	260.317
OUTROS CRÉDITOS	825.992	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	7
CARTEIRA DE CÂMBIO	645.791	CARTEIRA DE CÂMBIO	215.117
RENDAS A RECEBER	676	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	584
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.977	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.942
DIVERSOS	175.548	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.662
OUTROS VALORES E BENS	515	DIVERSAS	11.378
DESPESAS ANTECIPADAS	515	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.627
PERMANENTE	19.673	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	708
INVESTIMENTOS	18.443	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	708
NO PAÍS	18.313	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.398
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.216	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.258	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.042)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
DIFERIDO	14	CONTAS DE RESULTADO	1.702
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	199.524
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.085)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(196.372)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(905)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(544)
Total do Ativo	1.868.885	Total do Passivo	1.868.885
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		