

| Balancete Patrimonial | | 31/7/2013 | |
|--|--|--|------------------|
| ATIVO | R\$ Mil | PASSIVO | R\$ Mil |
| ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.519.154 | PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.796.780 |
| DISPONIBILIDADES | 13.596 | DEPÓSITOS | 593.888 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. | 1.641.730 | DEPÓSITOS - VISTA | 3.288 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.641.730 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 63.344 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 384.693 | DEPÓSITOS A PRAZO | 527.256 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 256.313 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS | 474.738 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 128.380 | RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS | 474.738 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 3.138 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 2 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR | 1 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR | 2 |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 3.021 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 1.850 |
| CORRESPONDENTES | 116 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS | 1.850 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 72.914 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 1.052.018 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 73.107 | EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR | 1.052.018 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.) | (193) | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 67.440 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.402.494 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 67.440 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 1.187.634 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 606.844 |
| RENDAS A RECEBER | 315 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH. | 62 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 2.795 | CARTEIRA DE CÂMBIO | 562.007 |
| DIVERSOS | 211.750 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 600 |
| OUTROS VALORES E BENS | 589 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 6.690 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 589 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES | 1.925 |
| PERMANENTE | 17.446 | DIVERSAS | 12.530 |
| INVESTIMENTOS | 16.033 | DIVIDAS SUBORDINADAS | 23.030 |
| NO PAÍS | 15.903 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 98 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 130 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 98 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.412 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 738.386 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 4.611 | CAPITAL | 684.495 |
| (DEPRECIações ACUMULADAS) | (3.199) | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 684.495 |
| DIFERIDO | 1 | RESERVAS DE LUCROS | 47.397 |
| GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO | 3.099 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 6.494 |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) | (3.098) | CONTAS DE RESULTADO | 1.336 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 382.538 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (380.026) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (735) |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) | (441) |
| Total do Ativo | 3.536.600 | Total do Passivo | 3.536.600 |
| 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 | | |