

<b>Balancete Patrimonial</b>		30/6/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.029.741</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.307.769</b>
DISPONIBILIDADES	53.579	DEPÓSITOS	153.867
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	657.399	DEPÓSITOS - VISTA	7.874
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	556.735	DEPÓSITOS A PRAZO	145.993
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	100.664	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>239.993</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>230.053</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	239.993
CARTEIRA PRÓPRIA	117.564	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6</b>
VINC.A NEG.E INTERMEDIações DE VALORES	16	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
CONTRATOS E PREMIO A EXERCER	16	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.756</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	66.918	RECURSOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	3.756
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.571	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>470.268</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.857</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	470.268
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.857	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>5.836</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>58.502</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	5.836
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.926	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>434.043</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(424)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	89
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.027.004</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	378.040
CARTEIRA DE CÂMBIO	768.873	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	584
RENDAS A RECEBER	450	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	20.950
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIação DE VALORES	17.407	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIação DE VALORES	3.096
DIVERSOS	240.274	DIVERSAS	11.006
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>347</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.278
DESPESAS ANTECIPADAS	347	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>531</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.957</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	531
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.714</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>741.398</b>
NO PAÍS	18.584	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.228</b>	RESERVAS DE LUCROS	47.397
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.236	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.008)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>15</b>		
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.084)		
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.049.698</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.049.698</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: 1SP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		