

Balancete Patrimonial		30/6/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.367.019	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.645.996
DISPONIBILIDADES	12.512	DEPÓSITOS	553.337
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.601.546	DEPÓSITOS - VISTA	4.475
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.601.546	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	93.285
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	369.877	DEPÓSITOS A PRAZO	455.577
CARTEIRA PRÓPRIA	257.790	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	451.917
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112.087	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	451.917
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.023	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	286
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.022	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	286
CORRESPONDENTES	1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	932.737
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.380	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	932.737
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.540	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	63.130
(PROVISÃO P/OPER. DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(160)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	63.130
OUTROS CRÉDITOS	1.316.179	OUTRAS OBRIGAÇÕES	644.589
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.083.661	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	39
RENDAS A RECEBER	358	CARTEIRA DE CÂMBIO	570.162
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.567	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600
DIVERSOS	220.593	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	15.964
OUTROS VALORES E BENS	502	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	23.550
DESPESAS ANTECIPADAS	502	DIVERSAS	12.058
PERMANENTE	17.456	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.216
INVESTIMENTOS	16.086	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	94
NO PAÍS	15.956	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	94
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
IMOBILIZADO DE USO	1.369	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.537	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.168)	RESERVAS DE LUCROS	47.397
DIFERIDO	1	CONTAS DE RESULTADO	6.493
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.054
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.098)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.039.398)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(28)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.103)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.462)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(623)
Total do Ativo	3.384.475	Total do Passivo	3.384.475
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	