

<b>Balancete Patrimonial</b>		30/06/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.872.855</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.143.005</b>
DISPONIBILIDADES	63.743	DEPÓSITOS	873.797
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.059.778	DEPÓSITOS - VISTA	11.716
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.059.778	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	83.343
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.109.333	DEPÓSITOS A PRAZO	778.738
CARTEIRA PRÓPRIA	884.621	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>896.109</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	76.239	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	896.109
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	148.473	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>7.791</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.013</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.791
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	12	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>826.895</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.001	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	826.895
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>620.063</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>122.479</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	620.596	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	122.479
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(533)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.415.934</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.016.412</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	367
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.984.888	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.352.265
RENDAS A RECEBER	531	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	677
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.595	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	18.143
DIVERSOS	25.398	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.193
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>513</b>	DIVERSAS	19.203
DESPESAS ANTECIPADAS	513	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.086
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.532</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>110</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.186</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	110
NO PAÍS	15.059	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>732.960</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	127	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.346</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.496	RESERVAS DE LUCROS	48.275
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.150)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	190
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.312</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.792.885
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.767.896)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	12
		(DESPESAS NÇO OPERACIONAIS)	(3)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.863)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.125)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(698)
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.889.387</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>5.889.387</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos 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		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		