

Balancete Patrimonial		31/5/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.849.792	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.128.331
DISPONIBILIDADES	1.970	DEPÓSITOS	166.825
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	784.195	DEPÓSITOS - VISTA	6.078
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	784.195	DEPÓSITOS A PRAZO	160.747
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	190.511	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.000
CARTEIRA PRÓPRIA	71.549	CARTEIRA DE TERCEIROS	50.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	67.468	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	198.660
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	51.494	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	198.660
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.882	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	2
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.875	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.536	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.016
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.919	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	488.492
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(383)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	488.492
OUTROS CRÉDITOS	810.382	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.647
CARTEIRA DE CÂMBIO	555.538	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.647
RENDAS A RECEBER	565	OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.689
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	390	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	25
DIVERSOS	253.889	CARTEIRA DE CÂMBIO	177.950
OUTROS VALORES E BENS	316	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.467
DESPESAS ANTECIPADAS	316	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	721
PERMANENTE	20.572	DIVERSAS	10.297
INVESTIMENTOS	19.294	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.229
NO PAÍS	19.164	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	497
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	497
IMOBILIZADO DE USO	1.261	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.256	CAPITAL	684.495
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.995)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
DIFERIDO	17	RESERVAS DE LUCROS	47.397
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	CONTAS DE RESULTADO	9.643
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.082)	RECEITAS OPERACIONAIS	613.673
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(594.681)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.836)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.508)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
Total do Ativo	1.870.364	Total do Passivo	1.870.364
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: ISP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		