

Balancete Patrimonial		31/05/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.887.288	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.158.012
DISPONIBILIDADES	31.551	DEPÓSITOS	899.665
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.094.705	DEPÓSITOS - VISTA	6.647
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	935.515	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	82.770
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	159.190	DEPÓSITOS A PRAZO	810.248
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.054.534	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	844.396
CARTEIRA PRÓPRIA	902.519	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	844.396
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	6.464	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.209
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	145.551	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.209
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.986	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	801.535
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.986	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	801.535
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	636.946	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	116.288
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	637.373	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	116.288
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(427)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.494.919
OUTROS CRÉDITOS	3.065.914	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	122
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.028.904	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.430.067
RENDAS A RECEBER	452	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.773
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.637	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.474
DIVERSOS	24.921	DIVERSAS	19.091
OUTROS VALORES E BENS	652	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.392
DESPESAS ANTECIPADAS	652	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	134
PERMANENTE	17.037	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	134
INVESTIMENTOS	15.784	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.926
NO PAÍS	15.654	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.253	RESERVAS DE LUCROS	48.275
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.538	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	156
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.285)	CONTAS DE RESULTADO	13.253
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.113.120
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.089.644)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	12
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.380)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.834)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(21)
Total do Ativo	5.904.325	Total do Passivo	5.904.325
Notas Explicativas			
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.			
A Diretoria	Contador		
	Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		