

Balancete Patrimonial		31/3/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.852.594	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.118.159
DISPONIBILIDADES	4.514	DEPÓSITOS	134.925
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	840.220	DEPÓSITOS - VISTA	11.376
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	840.220	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.002
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.701	DEPÓSITOS A PRAZO	120.546
CARTEIRA PRÓPRIA	81.635	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.006
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	35.386	CARTEIRA DE TERCEIROS	50.006
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.680	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	159.052
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.860	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	159.052
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	6	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.839	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
CORRESPONDENTES	16	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.204	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.448	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	365.500
(PROVISÃO P/OPER.DE CR· DITO DE LIQ.DUV.)	(244)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	365.500
OUTROS CRÉDITOS	791.791	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.166
CARTEIRA DE CÂMBIO	640.503	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.166
RENDAS A RECEBER	584	OUTRAS OBRIGAÇÕES	401.500
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.672	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	30
DIVERSOS	149.032	CARTEIRA DE CÂMBIO	328.928
OUTROS VALORES E BENS	305	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	32.777
DESPESAS ANTECIPADAS	305	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	8.163
PERMANENTE	6.016	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.037
INVESTIMENTOS	4.683	DIVERSAS	12.292
NO PAÍS	4.553	DIVIDAS SUBORDINADAS	18.274
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	637
IMOBILIZADO DE USO	1.313	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	637
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.257	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.944)	CAPITAL	684.495
DIFERIDO	20	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.079)	CONTAS DE RESULTADO	7.921
		RECEITAS OPERACIONAIS	346.213
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(332.211)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.796)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.280)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(4)
Total do Ativo	1.858.610	Total do Passivo	1.858.610
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	