

Balancete Patrimonial		31/03/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.969.451	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.252.830
DISPONIBILIDADES	23.132	DEPÓSITOS	368.789
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.382.634	DEPÓSITOS - VISTA	8.587
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.275.861	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	108.909
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	106.773	DEPÓSITOS A PRAZO	251.293
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	354.582	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	415.205
CARTEIRA PRÓPRIA	313.051	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	415.205
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	41.531	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.350	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	306		
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.042	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	204
CORRESPONDENTES	2	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	204
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.611	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	762.513
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.806	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	762.513
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(195)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	34.778
OUTROS CRÉDITOS	1.155.701	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	34.778
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.054.648	OUTRAS OBRIGAÇÕES	671.340
RENDAS A RECEBER	308	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	34
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.766	CARTEIRA DE CÂMBIO	630.164
DIVERSOS	97.979	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	
OUTROS VALORES E BENS	441	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.394
DESPESAS ANTECIPADAS	441	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.076
PERMANENTE	18.209	DIVERSAS	10.478
INVESTIMENTOS	16.801	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.194
NO PAÍS	16.671	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	71
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	71
IMOBILIZADO DE USO	1.405	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.625	CAPITAL	684.495
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.220)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
DIFERIDO	3	RESERVAS DE LUCROS	47.397
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	CONTAS DE RESULTADO	2.867
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.096)	RECEITAS OPERACIONAIS	388.572
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(380.970)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.945)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.767)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
Total do Ativo	2.987.660	Total do Passivo	2.987.660

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