

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>31/10/2011</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.782.213</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.029.825</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.871</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>132.961</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>682.212</b>	DEPÓSITOS A VISTA	9.714
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	682.212	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.004
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>117.338</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	120.243
CARTEIRA PRÓPRIA	60.817	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>100.000</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	43.439	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.082	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>99.604</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.842</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	99.604
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	6	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.836	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	7
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>73.655</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>414.770</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.295	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	414.770
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(640)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>10.303</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>891.044</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.303
CARTEIRA DE CÂMBIO	576.225	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>272.180</b>
RENDAS A RECEBER	241	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	47
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2.184	CARTEIRA DE CÂMBIO	218.368
DIVERSOS	312.394	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	486
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>251</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	21.840
DESPESAS ANTECIPADAS	251	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.798
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.878</b>	DIVERSAS	10.659
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.429</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	16.982
NO PAÍS	7.300	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>451</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	129	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	451
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.419</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>749.319</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.271	CAPITAL	684.495
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2.852)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
<b>DIFERIDO</b>	<b>30</b>	RESERVAS DE LUCROS	45.492
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	LUCROS ACUMULADOS	19.332
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.069)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.496</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	773.003
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(751.182)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	111
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(23)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(6.505)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.908)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	-
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.791.091</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.791.091</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
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.			
<b>A Diretoria</b>	<b>Contador</b>		
	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		