

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>31/10/2012</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>2.567.859</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.840.615</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>42.415</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>649.934</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.281.360</b>	DEPÓSITOS - VISTA	11.424
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.004.552	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	130.296
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	276.808	DEPÓSITOS A PRAZO	508.214
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>190.158</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>320.158</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	125.086	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	320.158
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	45.429	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>15</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.643	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	15
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.080</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>6.684</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	21	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.684
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.022	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>493.564</b>
CORRESPONDENTES	37	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	493.564
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>58.173</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>12.097</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.662	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.097
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(489)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>358.163</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>992.255</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	222
CARTEIRA DE CÂMBIO	771.603	CARTEIRA DE CÂMBIO	306.624
RENDAS A RECEBER	45	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	932
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	439	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.259
DIVERSOS	220.168	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	595
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>418</b>	DIVERSAS	15.097
DESPESAS ANTECIPADAS	418	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.434
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.824</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>136</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.590</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	136
NO PAÍS	17.460	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>741.398</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.225</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.329	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.104)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
<b>DIFERIDO</b>	<b>9</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.534</b>
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	373.968
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.090)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(364.716)
		(DESPESAS NÇO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.725)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.640)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(348)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.586.683</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.586.683</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	