

Balancete Patrimonial		31/10/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.207.765	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.479.001
DISPONIBILIDADES	8.900	DEPÓSITOS	536.911
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.422.581	DEPÓSITOS - VISTA	4.068
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.422.581	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.896
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	341.928	DEPÓSITOS A PRAZO	529.947
CARTEIRA PRÓPRIA	253.393	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	558.083
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	88.535	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	558.083
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.027	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.024	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	709
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	435.908	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	709
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	436.145	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	788.271
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(237)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	788.271
OUTROS CRÉDITOS	995.074	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	62.561
CARTEIRA DE CÂMBIO	959.746	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	62.561
RENDAS A RECEBER	214	OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.466
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.288	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	2.206
DIVERSOS	25.826	CARTEIRA DE CÂMBIO	442.986
OUTROS VALORES E BENS	347	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	474
DESPESAS ANTECIPADAS	347	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	22.862
PERMANENTE	16.630	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	25.816
INVESTIMENTOS	15.249	DIVERSAS	15.975
NO PAÍS	15.119	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.147
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	75
IMOBILIZADO DE USO	1.381	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	75
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.681	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.386
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.300)	CAPITAL	684.495
DIFERIDO	-	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.494
		CONTAS DE RESULTADO	6.933
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.343.429
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.330.013)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.864)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.319)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(300)
Total do Ativo	3.224.395	Total do Passivo	3.224.395

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