

Balancete Patrimonial		30/9/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	
R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.187.711	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.461.354
DISPONIBILIDADES	2.838	DEPÓSITOS	288.285
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	875.062	DEPÓSITOS - VISTA	9.715
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	600.069	DEPÓSITOS A PRAZO	278.540
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	274.993	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	249.997
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	194.690	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	249.997
CARTEIRA PRÓPRIA	104.470	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	68.236	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	3
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.984	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.107
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.894	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.107
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	848	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	515.563
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.046	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	515.563
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.278	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.224
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.766	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.224
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(488)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	395.205
OUTROS CRÉDITOS	1.053.679	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	56
CARTEIRA DE CÂMBIO	824.289	CARTEIRA DE CÂMBIO	347.137
RENDAS A RECEBER	380	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	932
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.172	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11.677
DIVERSOS	227.838	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	905
OUTROS VALORES E BENS	270	DIVERSAS	14.132
DESPESAS ANTECIPADAS	270	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.366
PERMANENTE	18.952	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	442
INVESTIMENTOS	17.755	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	442
NO PAÍS	17.625	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.398
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.187	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.291	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.104)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
DIFERIDO	10	CONTAS DE RESULTADO	3.469
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	320.724
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.089)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(313.517)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.116)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.274)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(348)
Total do Ativo	2.206.663	Total do Passivo	2.206.663

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