

Balancete Patrimonial		30/9/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.360.558	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.634.448
DISPONIBILIDADES	6.825	DEPÓSITOS	737.221
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.618.980	DEPÓSITOS - VISTA	3.062
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.618.980	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	347.057	DEPÓSITOS A PRAZO	728.159
CARTEIRA PRÓPRIA	253.639	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	514.782
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	93.418	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	514.782
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.038	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.036	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.801	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.059	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	823.902
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(258)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	823.902
OUTROS CRÉDITOS	1.302.415	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.257
CARTEIRA DE CÂMBIO	995.594	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	61.257
RENDAS A RECEBER	361	OUTRAS OBRIGAÇÕES	495.955
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	14.657	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	44
DIVERSOS	291.803	CARTEIRA DE CÂMBIO	433.487
OUTROS VALORES E BENS	442	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	900
DESPESAS ANTECIPADAS	442	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	15.056
PERMANENTE	16.859	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.752
INVESTIMENTOS	15.503	DIVERSAS	15.356
NO PAÍS	15.373	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.360
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	70
IMOBILIZADO DE USO	1.356	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	70
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.622	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.386
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.266)	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	4.513
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.131.519
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.122.578)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.573)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.555)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(300)
Total do Ativo	3.377.417	Total do Passivo	3.377.417
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	