

Balancete Patrimonial		30/09/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.459.232	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.722.404
DISPONIBILIDADES	73.399	DEPÓSITOS	887.137
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.128.008	DEPÓSITOS · VISTA	2.848
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.128.008	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	92.982
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.222.993	DEPÓSITOS A PRAZO	791.307
CARTEIRA PRÓPRIA	950.690	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	881.857
VINC. · PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	99.283	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	881.857
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	173.020	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.044
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.632	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.044
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.632	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	956.369
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	537.359	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	956.369
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	537.647	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	166.227
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(288)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	166.227
OUTROS CRÉDITOS	3.494.457	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.829.770
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.464.202	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	102
RENDAS A RECEBER	576	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.747.185
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.454	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.101
DIVERSOS	26.225	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	22.876
OUTROS VALORES E BENS	384	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7.660
DESPESAS ANTECIPADAS	384	DIVERSAS	26.263
PERMANENTE	16.317	DIVIDAS SUBORDINADAS	24.583
INVESTIMENTOS	15.087	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	184
NO PAÍS	14.960	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	184
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.955
IMOBILIZADO DE USO	1.230	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.314	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.084)	RESERVAS DE LUCROS	48.275
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(127)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	7.006
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.002.174
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.989.182)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(40)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.467)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.084)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(425)
Total do Ativo	6.475.549	Total do Passivo	6.475.549
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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		
	Henrique Luiz Gonzaga		
	C.R.C: 1SP 256056		
	C.P.F: 330.794.828-83		