

Balancete Patrimonial		30/4/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.569.153	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.844.199
DISPONIBILIDADES	3.996	DEPÓSITOS	904.649
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.289.948	DEPÓSITOS - VISTA	15.328
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.132.326	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	82.924
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	157.622	DEPÓSITOS A PRAZO	806.397
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	783.618	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	702.973
CARTEIRA PRÓPRIA	549.476	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	702.973
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	47.812	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	353
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	186.330	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	353
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.136	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	772.502
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.154	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	772.502
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.982	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	121.693
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.382	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	121.693
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	609.800	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.342.029
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(418)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	33
OUTROS CRÉDITOS	2.874.290	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.261.763
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.845.686	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.143
RENDAS A RECEBER	403	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	17.129
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.582	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.977
DIVERSOS	26.619	DIVERSAS	18.508
OUTROS VALORES E BENS	783	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.476
DESPESAS ANTECIPADAS	783	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	129
PERMANENTE	17.334	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	129
INVESTIMENTOS	16.051	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.812
NO PAÍS	15.921	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.283	RESERVAS DE LUCROS	48.275
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.537	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	42
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.254)	CONTAS DE RESULTADO	9.347
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.847.079
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.830.689)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	12
		(IMPOSTO DE RENDA)	(4.393)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(2.641)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(21)
Total do Ativo	5.586.487	Total do Passivo	5.586.487

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

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83