

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>31/8/2013</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ Mil</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.700.246</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.974.962</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.313</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>690.180</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.702.984</b>	DEPÓSITOS - VISTA	2.843
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.702.984	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	79.831
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>430.093</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	607.506
CARTEIRA PRÓPRIA	254.949	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>461.535</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	175.144	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	461.535
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.061</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.056	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>17.413</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>87.604</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	17.413
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.820	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.134.628</b>
(PROVISÃO P/OPER. DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(216)	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1.134.628
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.446.671</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>97.543</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.229.225	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	97.543
RENDAS A RECEBER	340	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>573.662</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.205	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	23
DIVERSOS	215.901	CARTEIRA DE CÂMBIO	517.856
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>520</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600
DESPESAS ANTECIPADAS	520	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	14.602
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.244</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.594
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.860</b>	DIVERSAS	13.262
NO PAÍS	15.730	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.725
OUTROS INVESTIMENTOS	130	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>96</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.384</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	96
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.616	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>738.386</b>
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.232)	CAPITAL	684.495
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	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
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.046</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	865.478
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(858.077)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.097)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.258)
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.717.490</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.717.490</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
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.			
<b>A Diretoria</b>		<b>Contador</b>	
		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	