

Balancete Patrimonial		31/08/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.922.929	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.185.984
DISPONIBILIDADES	12.465	DEPÓSITOS	1.039.922
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.079.576	DEPÓSITOS - VISTA	6.562
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.079.576	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	121.236
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.325.500	DEPÓSITOS A PRAZO	912.124
CARTEIRA PRÓPRIA	1.059.212	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	866.176
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	119.270	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	866.176
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	147.018	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.945
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.656	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.945
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	882.185
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.629	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	882.185
CORRESPONDENTES	25	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	122.261
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	569.778	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	122.261
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	570.407	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.273.495
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(629)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	34
OUTROS CRÉDITOS	2.932.477	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.208.881
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.906.468	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	677
RENDAS A RECEBER	518	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	19.293
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.073	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.144
DIVERSOS	24.418	DIVERSAS	21.064
OUTROS VALORES E BENS	477	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.402
DESPESAS ANTECIPADAS	477	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	112
PERMANENTE	16.757	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	112
INVESTIMENTOS	15.484	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.091
NO PAÍS	15.357	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	127	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.273	RESERVAS DE LUCROS	48.275
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.384	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	9
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.111)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	7.499
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.385.906
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.373.128)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	29
		(DESPESAS NÇO OPERACIONAIS)	(37)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.293)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.978)
Total do Ativo	5.939.686	Total do Passivo	5.939.686
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos 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		