

Balancete Patrimonial		31/12/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.904.138	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.163.255
DISPONIBILIDADES	2.033	DEPÓSITOS	171.775
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	659.657	DEPÓSITOS - VISTA	3.373
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	659.657	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.032
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	225.140	DEPÓSITOS A PRAZO	165.370
CARTEIRA PRÓPRIA	155.066	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	113.229
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	31.130	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	113.229
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.945	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.835
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.841	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.835
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.841	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	424.223
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.279	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	424.223
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	85.911	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.168
(PROVISÃO P/OPER.DE CR* DITO DE LIQ.DUV.)	(632)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.168
OUTROS CRÉDITOS	928.975	OUTRAS OBRIGAÇÕES	442.025
CARTEIRA DE CÂMBIO	704.363	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	57
RENDAS A RECEBER	595	CARTEIRA DE CÂMBIO	367.756
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.357	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.478
DIVERSOS	222.660	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	18.143
OUTROS VALORES E BENS	212	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	930
DESPESAS ANTECIPADAS	212	DIVERSAS	15.843
PERMANENTE	7.410	DIVIDAS SUBORDINADAS	18.817
INVESTIMENTOS	6.027	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	808
NO PAÍS	5.897	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	808
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.319
IMOBILIZADO DE USO	1.357	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.202	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.845)	RESERVAS DE LUCROS	45.492
DIFERIDO	26	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.332
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	CONTAS DE RESULTADO	(1.833)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.073)	RECEITAS OPERACIONAIS	1.074.350
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.074.286)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	111
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(40)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(800)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(511)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(657)
Total do Ativo	1.911.548	Total do Passivo	1.911.548
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: ISP 132.371/O-5 C.P.F: 003.298.858-39		