

Balancete Patrimonial		31/12/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.835.185	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.121.904
DISPONIBILIDADES	62.526	DEPÓSITOS	545.206
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.100.140	DEPÓSITOS - VISTA	2.706
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	995.314	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	131.770
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	104.826	DEPÓSITOS A PRAZO	410.730
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	442.107	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	498.244
CARTEIRA PRÓPRIA	372.563	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	498.244
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	44.295	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	546
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	25.249	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	546
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.057	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	442.526
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.030	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	442.526
CORRESPONDENTES	27	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.866
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.202	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	23.866
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.683	OUTRAS OBRIGAÇÕES	611.516
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(481)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	213
OUTROS CRÉDITOS	1.175.902	CARTEIRA DE CÂMBIO	541.397
CARTEIRA DE CÂMBIO	990.531	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.665
RENDAS A RECEBER	56	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.790
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.869	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.521
DIVERSOS	183.446	DIVERSAS	16.435
OUTROS VALORES E BENS	251	DIVIDAS SUBORDINADAS	20.495
DESPESAS ANTECIPADAS	251	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	97
PERMANENTE	18.708	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	97
INVESTIMENTOS	17.508	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	741.398
NO PAÍS	17.378	CAPITAL	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.194	RESERVAS DE LUCROS	47.397
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.331	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.137)	CONTAS DE RESULTADO	(9.506)
DIFERIDO	6	RECEITAS OPERACIONAIS	595.669
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(608.385)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.093)	(DESPESAS NÇO OPERACIONAIS)	(7)
		(IMPOSTO DE RENDA)	2.400
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	1.415
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(598)
Total do Ativo	2.853.893	Total do Passivo	2.853.893
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: 1SP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		