

Balancete Patrimonial		31/12/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.413.459	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.699.024
DISPONIBILIDADES	7.906	DEPÓSITOS	1.012.077
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.356.131	DEPÓSITOS - VISTA	2.017
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.204.123	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.904
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	152.008	DEPÓSITOS A PRAZO	1.007.156
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	697.417	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	611.701
CARTEIRA PRÓPRIA	501.802	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	611.701
VINC. - PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	-8.817	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	146.798	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.001	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	544.272
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.001	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	544.272
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	457.473	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	83.585
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	457.883	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	83.585
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(410)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	447.322
OUTROS CRÉDITOS	891.074	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	115
CARTEIRA DE CÂMBIO	858.255	CARTEIRA DE CÂMBIO	357.796
RENDAS A RECEBER	262	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	21.049
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.868	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	16.538
DIVERSOS	30.689	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	10.012
OUTROS VALORES E BENS	457	DIVERSAS	18.325
DESPESAS ANTECIPADAS	457	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.487
PERMANENTE	18.434	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	99
INVESTIMENTOS	17.097	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	99
NO PAÍS	16.967	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	738.386
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
IMOBILIZADO DE USO	1.337	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.650	RESERVAS DE LUCROS	47.397
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.313)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.494
DIFERIDO	-	CONTAS DE RESULTADO	(5.616)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	1.862.587
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.869.255)
		(IMPOSTO DE RENDA)	1.115
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	669
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(732)
Total do Ativo	3.431.893	Total do Passivo	3.431.893

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: ISP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39