

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>28/2/2013</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>2.606.329</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.890.262</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.766</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>377.538</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.241.468</b>	DEPÓSITOS - VISTA	11.085
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.135.367	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	103.301
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	106.101	DEPÓSITOS A PRAZO	263.152
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>352.740</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>3.399</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	314.467	CARTEIRA DE TERCEIROS	3.399
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.273	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>447.545</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.045</b>	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	447.545
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.042	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	6
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>52.896</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.350</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.091	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.350
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(195)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>466.524</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>947.896</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	466.524
CARTEIRA DE CÂMBIO	828.174	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>40.342</b>
RENDAS A RECEBER	307	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	40.342
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	605	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>551.558</b>
DIVERSOS	118.810	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	6
OUTROS VALORES E BENS	518	CARTEIRA DE CÂMBIO	492.920
DESPESAS ANTECIPADAS	518	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	19.484
PERMANENTE	18.481	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.990
INVESTIMENTOS	17.203	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	384
NO PAÍS	17.073	DIVERSAS	14.020
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DIVIDAS SUBORDINADAS	19.754
IMOBILIZADO DE USO	1.274	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>128</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.462	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	128
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.188)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>731.892</b>
DIFERIDO	4	CAPITAL	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.095)	RESERVAS DE LUCROS	47.397
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.528</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	270.884
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(265.147)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.991)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.195)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.624.810</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.624.810</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: ISP 132.371/O-5		
	C.P.F: 003.298.858-39		