

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>28/2/2014</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>5.031.593</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.311.216</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.695</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>818.444</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.167.275</b>	DEPÓSITOS - VISTA	5.033
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.012.446	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.913
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	154.829	DEPÓSITOS A PRAZO	810.498
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>868.642</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>10.302</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	657.633	CARTEIRA DE TERCEIROS	10.302
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	91.957	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>648.174</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	119.052	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	648.174
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.041</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>4.056</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.056
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.987	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>773.785</b>
CORRESPONDENTES	52	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	773.785
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>455.719</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>92.967</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	456.135	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	92.967
(PROVISÃO P/OPER. DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(416)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.963.488</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.513.462</b>	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	112
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.473.308	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.875.834
RENDAS A RECEBER	410	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	20.144
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.753	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	15.942
DIVERSOS	29.991	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	9.050
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>759</b>	DIVERSAS	19.079
DESPESAS ANTECIPADAS	759	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.327
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.901</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>127</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.623</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	127
NO PAÍS	16.493	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>732.791</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	130	CAPITAL	684.495
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.278</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.471	RESERVAS DE LUCROS	48.275
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.193)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	21
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.360</b>
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	RECEITAS OPERACIONAIS	966.914
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(956.920)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	12
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.889)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.736)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(21)
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.049.494</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>5.049.494</b>

**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

Henrique Luiz Gonzaga

C.R.C: ISP 256056

C.P.F: 330.794.828-83