

<b>Balancete Patrimonial</b>		<b>31/1/2014</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>4.998.595</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.280.806</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>49.654</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>955.267</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>1.293.564</b>	DEPÓSITOS - VISTA	8.533
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.140.103	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.913
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	153.461	DEPÓSITOS A PRAZO	943.821
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>839.011</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS</b>	<b>649.363</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	589.985	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	649.363
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	61.991	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>220</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	187.035	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	220
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.991</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>25.264</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	25.264
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.989	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>719.184</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>484.537</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	719.184
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	484.950	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>98.704</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(413)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	98.704
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.328.182</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.832.804</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	2.285.093	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	51
RENDAS A RECEBER	404	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.742.502
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.238	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	21.050
DIVERSOS	36.447	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	19.452
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>656</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.712
DESPESAS ANTECIPADAS	656	DIVERSAS	18.643
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.190</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	24.394
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>16.885</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>100</b>
NO PAÍS	16.755	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	100
OUTROS INVESTIMENTOS	130	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>732.755</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.305</b>	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.467	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.162)	RESERVAS DE LUCROS	48.275
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(15)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.124</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	RECEITAS OPERACIONAIS	704.553
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(698.856)
		RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	12
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.616)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(969)
<b>Total do Ativo</b>	<b>5.016.785</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>5.016.785</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