

Balancete Patrimonial		31/07/2014	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.891.625	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.158.412
DISPONIBILIDADES	30.998	DEPÓSITOS	830.399
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.081.252	DEPÓSITOS - VISTA	5.271
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.081.252	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	122.055
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.105.646	DEPÓSITOS A PRAZO	703.073
CARTEIRA PRÓPRIA	876.292	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	867.233
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	103.156	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	867.233
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	126.198	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	48.145
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.006	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	48.145
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.006	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	805.192
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	579.537	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	805.192
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.044	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112.175
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(507)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112.175
OUTROS CRÉDITOS	3.090.758	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.495.268
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.058.327	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	24
RENDAS A RECEBER	501	CARTEIRA DE CÂMBIO	2.427.044
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.953	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	677
DIVERSOS	24.977	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	18.415
OUTROS VALORES E BENS	428	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.137
DESPESAS ANTECIPADAS	428	DIVERSAS	20.172
PERMANENTE	16.193	DIVIDAS SUBORDINADAS	22.799
INVESTIMENTOS	14.843	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	116
NO PAÍS	14.716	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	116
OUTROS INVESTIMENTOS	127	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	746.178
IMOBILIZADO DE USO	1.350	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.456	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.106)	RESERVAS DE LUCROS	48.275
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	96
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.312
		CONTAS DE RESULTADO	3.112
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.119.160
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.113.573)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	29
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.564)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(940)
Total do Ativo	5.907.818	Total do Passivo	5.907.818
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostas 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		