

Balancete Patrimonial		31/5/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.958.412	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.244.626
DISPONIBILIDADES	1.610	DEPÓSITOS	498.224
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.472.017	DEPÓSITOS - VISTA	3.742
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.363.830	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	119.581
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	108.187	DEPÓSITOS A PRAZO	374.901
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	324.710	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	439.326
CARTEIRA PRÓPRIA	259.225	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	439.326
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	65.485	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.040	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	44
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	725.827
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.022	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	725.827
CORRESPONDENTES	17	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	48.465
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.558	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	48.465
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.631	OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.740
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(73)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	21
OUTROS CRÉDITOS	1.095.854	CARTEIRA DE CÂMBIO	473.402
CARTEIRA DE CÂMBIO	982.577	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.313
RENDAS A RECEBER	331	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	16.392
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.972	DIVERSAS	11.292
DIVERSOS	103.974	DIVIDAS SUBORDINADAS	21.320
OUTROS VALORES E BENS	623	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	103
DESPESAS ANTECIPADAS	623	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	103
PERMANENTE	17.859	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.892
INVESTIMENTOS	16.423	CAPITAL	684.495
NO PAÍS	16.293	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
OUTROS INVESTIMENTOS	130	RESERVAS DE LUCROS	47.397
IMOBILIZADO DE USO	1.434	CONTAS DE RESULTADO	(350)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.647	RECEITAS OPERACIONAIS	784.993
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.213)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(771.905)
DIFERIDO	2	RECEITAS NÇO OPERACIONAIS	25
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	(IMPOSTO DE RENDA)	(8.400)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.097)	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(5.040)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(23)
Total do Ativo	2.976.271	Total do Passivo	2.976.271
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.: 1SP 132.371/O-5		
	C.P.F.: 003.298.858-39		