

Balancete Patrimonial		30/11/2011	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.963.335	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.206.750
DISPONIBILIDADES	6.860	DEPÓSITOS	139.764
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	783.823	DEPÓSITOS A VISTA	3.692
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	783.823	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.004
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	133.387	DEPÓSITOS A PRAZO	133.068
CARTEIRA PRÓPRIA	61.448	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	43.835	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	28.104	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	104.609
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.855	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	104.609
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	13	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	310
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.842	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	310
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.574	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	218
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.219	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	218
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(645)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	476.671
OUTROS CRÉDITOS	958.528	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	476.671
CARTEIRA DE CÂMBIO	697.728	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.396
RENDAS A RECEBER	252	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.396
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.397	OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.782
DIVERSOS	255.151	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	35
OUTROS VALORES E BENS	308	CARTEIRA DE CÂMBIO	316.175
DESPESAS ANTECIPADAS	308	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	487
PERMANENTE	8.529	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	23.137
INVESTIMENTOS	7.111	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.824
NO PAÍS	6.981	DIVERSAS	12.013
OUTROS INVESTIMENTOS	130	DIVIDAS SUBORDINADAS	18.111
IMOBILIZADO DE USO	1.390	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	341
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.277	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	341
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.887)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.319
DIFERIDO	28	CAPITAL	684.495
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.071)	RESERVAS DE LUCROS	45.492
		LUCROS ACUMULADOS	19.332
		CONTAS DE RESULTADO	15.454
		RECEITAS OPERACIONAIS	976.955
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(952.460)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	110
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(23)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.702)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.426)
Total do Ativo	1.971.864	Total do Passivo	1.971.864
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		