

<b>Balancete Patrimonial</b>		30/11/2012	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.720.505</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.992.418</b>
DISPONIBILIDADES	9.458	DEPÓSITOS	658.773
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.308.744	DEPÓSITOS - VISTA	9.536
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.030.248	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	131.038
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	278.496	DEPÓSITOS A PRAZO	518.199
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213.513	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	342.209
CARTEIRA PRÓPRIA	107.252	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIARIAS	342.209
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	61.616	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	44.645	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.027	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	499
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	499
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.023	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	481.825
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.439	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	481.825
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.920	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.711
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(481)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	27.711
OUTROS CRÉDITOS	1.123.980	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481.391
CARTEIRA DE CÂMBIO	914.509	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	54
RENDAS A RECEBER	43	CARTEIRA DE CÂMBIO	424.087
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.412	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	932
DIVERSOS	205.016	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	13.336
OUTROS VALORES E BENS	344	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.539
DESPESAS ANTECIPADAS	344	DIVERSAS	15.367
PERMANENTE	18.653	DIVIDAS SUBORDINADAS	21.076
INVESTIMENTOS	17.419	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	139
NO PAÍS	17.289	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	139
OUTROS INVESTIMENTOS	130	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>741.398</b>
IMOBILIZADO DE USO	1.227	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.361	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.134)	RESERVAS DE LUCROS	47.397
DIFERIDO	7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.506
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.203</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.092)	RECEITAS OPERACIONAIS	508.715
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(498.073)
		(DESPESAS NÇO OPERACIONAIS)	(5)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.175)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.911)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(348)
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.739.158</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.739.158</b>
<b>Notas Explicativas</b>			
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		