

<b>Balancete Patrimonial</b>		30/11/2013	
ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.654.823</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.922.636</b>
DISPONIBILIDADES	237.661	DEPÓSITOS	723.308
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.546.353	DEPÓSITOS - VISTA	2.450
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.395.665	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	2.900
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	150.688	DEPÓSITOS A PRAZO	717.958
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	436.562	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	557.708
CARTEIRA PRÓPRIA	252.617	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	557.708
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	48.428	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	135.517	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.015	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	237.145
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	237.145
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	3.013	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	795.184
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>439.320</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	795.184
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	439.493	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	78.924
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(173)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	78.924
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>991.473</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>530.367</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	975.059	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	46
RENDAS A RECEBER	241	CARTEIRA DE CÂMBIO	474.753
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.296	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	474
DIVERSOS	14.877	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.151
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>439</b>	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.558
DESPESAS ANTECIPADAS	439	DIVERSAS	17.140
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.903</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.245
INVESTIMENTOS	17.537	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>106</b>
NO PAÍS	17.407	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	106
OUTROS INVESTIMENTOS	130	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>738.386</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.366</b>	CAPITAL	684.495
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.644	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	684.495
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.278)	RESERVAS DE LUCROS	47.397
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.494
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.099	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>12.598</b>
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(3.099)	RECEITAS OPERACIONAIS	1.610.157
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.588.596)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.406)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.257)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)	(300)
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.673.726</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>3.673.726</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.			
<b>A Diretoria</b>	<b>Contador</b>		
	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		