

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE NOVEMBRO DE 2011
VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	604.315	CIRCULANTE	533.612
Disponibilidades	1.638	Depósitos	380.543
Aplicações interfinanceiras de liquidez	60.421	Depósitos à vista	930
Aplicações no mercado aberto	-	Depósitos Interfinanceiros	-
Aplicações em depósitos interfinanceiros	60.421	Depósitos a prazo	379.613
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	255.825	Outros Depósitos	-
Carteira própria	128.823	Captações no mercado aberto	13.006
Vinculados a Operações Compromissadas	13.041	Carteira de terceiros	13.006
Instrumentos Financeiros Derivativos	5.483	Relações interfinanceiras	20.251
Vinculados ao Banco Central	-	Pagamentos e recebimentos a liquidar	226
Vinculados a Prestação de Garantias	108.478	Obrigações por empréstimos e repasses	20.025
Relações interfinanceiras	1.675	Relações interdependências	47
Pagamentos e recebimentos a liquidar	295	Recursos em trânsito de terceiros	47
Depósitos no Banco Central	12	Instrumentos Financeiros Derivativos	13.451
Correspondentes	1.368	Instrumentos Financeiros Derivativos	13.451
Operações de crédito	204.444	Outras obrigações	106.314
Setor privado	217.603	Obrigações fiscais e previdenciárias	44.406
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13.159)	Diversas	61.908
Outros créditos	54.359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.857
Rendas a receber	-	Capital social	78.500
Negociação e Intermediação de Valores	-	De domiciliados no país	78.500
Diversos	54.359	Aumento de Capital	-
Outros valores e bens	25.954	De domiciliados no país	-
Outros valores e bens	1.767	Reservas de Lucros	22.343
Despesas antecipadas	24.187	Reserva Legal	1.323
PERMANENTE	2.596	Reservas Especiais de Lucros	21.020
Investimentos	161	Lucros Acumulados	(12.986)
Outros investimentos	161	CONTAS DE RESULTADO	(14.558)
Imobilizado de uso	1.768	Receitas operacionais	140.890
Outras imobilizações de uso	4.552	Despesas operacionais	(162.650)
Depreciações acumuladas	(2.784)	Receitas não operacionais	438
Diferido	101	Despesas não operacionais	(2.935)
Gastos de organização e expansão	1.123	Provisão para imposto de renda	(1.682)
Amortização acumulada	(1.022)	Provisão para contribuição social	(1.009)
Intangível	566	Ativo fiscal diferido	12.392
Ativos Intangíveis	799		
Amortização acumulada	(233)		
Total do ativo	606.911	Total do passivo	606.911
DIRETORIA		CONTADORA	
Cláudio Messias Ferro Diretor Executivo	Antonio Federici Diretor Executivo	Oriovaldo Tumoli Diretor Executivo	Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8