



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.871.009	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	80.368.130
DISPONIBILIDADES	301.439	DEPÓSITOS	19.572.460
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.290.854	Depósitos à vista	719.874
Aplicações no mercado aberto	5.816.002	Depósitos de poupança	1.170.587
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.136.865	Depósitos interfinanceiros	10.488.701
Aplicações em moedas estrangeiras	1.337.987	Depósitos a prazo	7.193.298
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.514.364
FINANCEIROS DERIVATIVOS	34.174.143	Carteira própria	18.026.949
Carteira própria	14.374.979	Carteira de terceiros	4.487.415
Vinculados a compromissos de recompra	17.999.518	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	16.275.232
Instrumentos financeiros derivativos	862.711	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	12.443.691
Vinculados ao Banco Central e outros	264.456	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.831.541
Vinculados a prestação de garantias	672.479	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	384.229
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	1.823.167	Recebimentos e pagamentos a liquidar	230.684
Pagamentos e recebimentos a liquidar	120.412	Correspondentes	12.395
Depósitos no Banco Central	1.696.961	Recursos em trânsito de terceiros	138.318
Correspondentes	1.655	Transferências internas de recursos	2.832
Transferência interna de recursos e outros	4.139	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.371.872
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.744.136	Empréstimos no exterior	3.860.672
Operações de crédito	37.702.054	Obrigações por transferência de ativos financeiros	3.087
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(957.918)	Repasses do país - Instituições oficiais	6.508.098
OUTROS CRÉDITOS	1.511.323	Empréstimos de ações	15
Carteira de câmbio	716.806	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.044.880
Negociação e intermediação de valores	18.354	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.205.093
Diversos	776.163	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.378.508
OUTROS VALORES E BENS	25.947	Carteira de câmbio	630.747
Outros valores e bens	27.692	Sociais e estatutárias	186.674
(Provisão para desvalorização)	(10.739)	Fiscais e previdenciárias	1.610.775
Despesas antecipadas	8.994	Dívidas subordinadas	2.617.131
PERMANENTE	3.203.606	Negociação e intermediação de valores	1.272
INVESTIMENTOS	3.102.215	Diversas	779.986
Participação em coligadas e controladas		RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	34.723
No País	2.588.028	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.914.940
No Exterior	258.331	Capital	
Outros investimentos	255.856	De domiciliados no País	4.219.440
IMOBILIZADO DE USO	64.567	Reservas de Lucros	1.498.204
Outras imobilizações de uso	200.942	Ajuste de avaliação patrimonial	197.296
(Depreciações acumuladas)	(136.375)	CONTAS DE RESULTADO	756.822
INTANGÍVEL	36.824	Receitas operacionais	6.819.203
Ativos intangíveis	66.518	(Despesas operacionais)	(5.866.771)
(Amortizações acumuladas)	(29.694)	Resultado não operacional	30
TOTAL DO ATIVO	87.074.615	Imposto de renda e contribuição social	(195.640)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.074.615

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos da agência no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil - BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.