



BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2012 (R\$ mil)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.474.203	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	85.177.719
DISPONIBILIDADES	357.120	DEPÓSITOS	21.178.656
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.062.641	Depósitos à vista	697.817
Aplicações no mercado aberto	7.837.755	Depósitos de poupança	1.165.759
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.204.960	Depósitos interfinanceiros	11.400.119
Aplicações em moedas estrangeiras	1.019.926	Depósitos a prazo	7.914.961
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.789.867
FINANCEIROS DERIVATIVOS	34.207.787	Carteira própria	22.427.414
Carteira própria	9.044.609	Carteira de terceiros	3.362.453
Vinculados a compromissos de recompra	22.444.503	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	14.210.998
Instrumentos financeiros derivativos	1.726.172	Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	10.489.033
Vinculados ao Banco Central e outros	220.433	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.721.965
Vinculados a prestação de garantias	772.070	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	430.962
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	2.808.310	Recebimentos e pagamentos a liquidar	275.633
Pagamentos e recebimentos a liquidar	366.382	Correspondentes	32.412
Depósitos no Banco Central	2.438.232	Recursos em trânsito de terceiros	119.231
Transferência interna de recursos e outros	3.696	Transferências internas de recursos	3.686
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.335.696	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	11.560.154
Operações de crédito	39.251.045	Empréstimos no exterior	4.397.096
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(915.349)	Obrigações por transferência de ativos financeiros	5.387
OUTROS CRÉDITOS	1.684.501	Repasses do país - Instituições oficiais	7.157.657
Carteira de câmbio	749.829	Empréstimos de ações	14
Negociação e intermediação de valores	55.015	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.881.443
Diversos	879.657	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.125.639
OUTROS VALORES E BENS	18.148	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.523.295
Outros valores e bens	22.042	Carteira de câmbio	660.355
(Provisão para desvalorização)	(8.989)	Sociais e estatutárias	186.534
Despesas antecipadas	5.095	Fiscais e previdenciárias	1.486.305
PERMANENTE	3.108.728	Dividas subordinadas	2.548.721
INVESTIMENTOS	3.009.759	Negociação e intermediação de valores	1.219
Participações em coligadas e controladas no País	2.497.690	Diversas	719.210
No Exterior	256.213	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	37.312
Outros investimentos	255.856	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.146
IMOBILIZADO DE USO	63.958	Capital	
Outras immobilizações de uso	201.994	De domiciliados no País	4.219.440
(Depreciações acumuladas)	(138.036)	Reservas de Lucros	1.498.204
INTANGÍVEL	35.011	Ajuste de avaliação patrimonial	53.502
Ativos intangíveis	62.855	CONTAS DE RESULTADO	596.754
(Amortizações acumuladas)	(27.844)	Receitas operacionais	5.253.643
TOTAL DO ATIVO	91.582.931	(Despesas operacionais)	(4.525.278)
		Resultado não operacional	26
		Imposto de renda e contribuição social	(131.637)
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.582.931

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.