

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	21.461.116.039,29	PASSIVO CIRCULANTE.....	20.757.721.111,91
DISPONIBILIDADES	9.581.807,31	DEPÓSITOS.....	452.861.794,77
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.009.046.911,13	DEPÓSITOS À VISTA	788.648,88
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.400.513.471,41	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	33.468.647,12
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.608.533.439,72	DEPÓSITOS A PRAZO	418.604.498,77
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	3.067.102.365,96	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	28.005.729,42
CARTEIRA PRÓPRIA	475.039.709,58	CARTEIRA PRÓPRIA	28.005.729,42
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	28.003.221,26	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	344.931,80
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.892.288.595,18	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	344.931,80
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	671.770.839,94	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	8.495.412,48
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	704.815,98	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.383.181,04
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	470,16	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	112.231,44
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	697.860,54	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	7.257.031.380,38
CORRESPONDENTES	6.485,28	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.257.031.380,38
OPERACOES DE CREDITO.....	123.717.637,19	OBRIGS.PREPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	17.694.468,23
OPERACOES DE CREDITO	136.007.049,90	FINAME	17.694.468,23
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(12.289.412,71)	OUTRAS OBRIGACOES.....	12.993.287.394,83
OUTROS CREDITOS.....	13.250.962.501,72	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	77.473,83
CARTEIRA DE CÂMBIO	12.809.755.813,05	CARTEIRA DE CÂMBIO	12.246.626.620,73
RENDAS A RECEBER	623.978,29	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	234.284.267,45
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	266.015.682,30	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	387.380,56
DIVERSOS	175.235.726,93	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	484.592.135,59
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(668.698,85)	DIVERSAS	27.319.516,67
PERMANENTE.....	365.427.682,41	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.896,71
INVESTIMENTOS.....	359.933.072,62	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.896,71
NO PAÍS	359.897.139,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.023.620.874,87
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
IMOBILIZADO DE USO.....	5.494.609,79	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.893.794,00	RESERVAS DE CAPITAL	4.167.271,34
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.399.184,21)	RESERVAS DE REAVALIACAO	209.712,90
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(3.184.188,60)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.352.494.965,55)
		CONTAS DE RESULTADO.....	45.198.838,21
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.023.004.594,85
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.936.682.243,17)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.969,14
		(IMPOSTO DE RENDA)	(25.705.301,63)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(15.423.180,98)
Total do Ativo	21.826.543.721,70	Total do Passivo	21.826.543.721,70

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6