

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	28.869.740.117,83	PASSIVO CIRCULANTE.....	27.951.260.007,65
DISPONIBILIDADES	5.051.698,55	DEPÓSITOS.....	899.441.693,29
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	9.634.708.094,07	DEPÓSITOS À VISTA	1.596.075,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.899.608.017,14	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	776.380.490,64
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	735.100.076,93	DEPÓSITOS A PRAZO	121.465.127,17
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.356.917.022,72	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	770.195.703,95
CARTEIRA PRÓPRIA	144.104.715,60	CARTEIRA DE TERCEIROS	700.246.323,10
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.101.056.621,33	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	69.949.380,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.111.755.685,79	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	271.118,49
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	105.759,58	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	271.118,49
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	31.192,10	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	230.563.259,14
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	74.567,48	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	230.563.259,14
OPERACOES DE CREDITO.....	446.263.590,89	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	10.082.254.115,09
OPERACOES DE CREDITO	448.677.288,24	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	10.082.254.115,09
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(2.413.697,35)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	16.672.106,86
OUTROS CREDITOS.....	16.426.403.952,02	FINAME	16.672.106,86
CARTEIRA DE CÂMBIO	16.185.684.864,31	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	6.619.170,04
RENDAS A RECEBER	522.683,88	REPASSES DO EXTERIOR	6.619.170,04
DIVERSOS	244.388.886,32	OUTRAS OBRIGACOES.....	15.945.242.840,79
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.192.482,49)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	38.560,45
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.163.670.504,90
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	213.193.310,74
PERMANENTE.....	361.723.671,94	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	196.102.907,49
INVESTIMENTOS.....	357.663.143,46	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.339.119.724,89
NO PAÍS	357.627.210,53	DIVERSAS	33.117.832,32
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	335.083,09
IMOBILIZADO DE USO.....	4.060.528,48	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	335.083,09
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.319.238,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.377.745.650,68
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.258.710,29)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.387.916,33
		RESERVAS DE REAVALIACAO	178.617,94
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5.255.061,87
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.587.004.797,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(97.876.951,65)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.131.651.756,56
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.283.223.879,81)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,97
		(IMPOSTO DE RENDA)	29.834.928,84
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	23.855.154,79
Total do Ativo	29.231.463.789,77	Total do Passivo	29.231.463.789,77

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6