

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	17.806.285.706,53	PASSIVO CIRCULANTE.....	16.931.411.746,33
DISPONIBILIDADES	1.226.814,00	DEPÓSITOS.....	770.981.271,23
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.745.127.763,44	DEPÓSITOS À VISTA	5.463.761,05
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.724.878.090,21	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	476.438.182,68
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.020.249.673,23	DEPÓSITOS A PRAZO	289.079.327,50
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.357.190.640,14	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	747.832.334,84
CARTEIRA PRÓPRIA	180.833.735,94	CARTEIRA DE TERCEIROS	672.926.267,17
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	400.785.723,75	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	74.906.067,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	775.571.180,45	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	234.719,98
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	45.083,03	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	234.719,98
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	557,73	RELAÇOES INTERDEPENDENCIAS.....	24.538.736,22
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	34.419,89	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	24.538.736,22
CORRESPONDENTES	10.105,41	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.694.125.389,49
OPERACOES DE CREDITO.....	62.279.978,44	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.694.125.389,49
OPERACOES DE CREDITO	65.711.280,27	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	11.472.039,14
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(3.431.301,83)	FINAME	11.472.039,14
OUTROS CREDITOS.....	11.640.415.427,48	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	2.410.595,14
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.304.563.024,53	REPASSES DO EXTERIOR	2.410.595,14
RENDAS A RECEBER	375.195,35	OUTRAS OBRIGACOES.....	11.679.816.660,29
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	46.074.757,19	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	368.521,70
DIVERSOS	296.135.503,44	CARTEIRA DE CÂMBIO	10.927.624.433,64
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(6.733.053,03)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	126.432.573,98
PERMANENTE.....	497.506.030,70	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.625.024,52
INVESTIMENTOS.....	494.172.631,94	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	413.590.687,08
NO PAÍS	494.147.509,33	DIVERSAS	210.175.419,37
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.185.143,15
IMOBILIZADO DE USO.....	3.333.398,76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.185.143,15
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.854.679,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.351.220.714,56
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.521.281,14)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.018.046,14
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.863.053,09
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.589.236,87)
		CONTAS DE RESULTADO.....	18.974.133,19
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.437.308.563,15
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.397.879.555,80)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.529,29
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.355.307,84)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.103.095,61)
Total do Ativo	18.303.791.737,23	Total do Passivo	18.303.791.737,23

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C ISP262040/O-6