

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	13.817.127.459,31	PASSIVO CIRCULANTE.....	12.581.826.563,74
DISPONIBILIDADES	20.319.476,66	DEPÓSITOS.....	502.966.785,31
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	4.353.233.032,23	DEPÓSITOS À VISTA	11.931.812,91
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.814.230.847,01	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	228.017.148,45
APLICACOES EM DEPOSITOS	539.002.185,22	DEPÓSITOS A PRAZO	263.017.823,95
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.462.944.707,17	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	978.294.066,78
CARTEIRA PRÓPRIA	307.071.204,33	CARTEIRA DE TERCEIROS	856.407.332,22
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	453.468.404,74	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	121.886.734,56
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	702.405.098,10	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.483.310,88	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	60.750.128,59
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	360.003,76	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.123.307,12	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.582.733.135,42
OPERACOES DE CREDITO.....	565.818.776,07	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	4.677.248,12
OPERACOES DE CREDITO	568.184.398,69	FINAME	4.677.248,12
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.365.622,62)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	7.412.869.782,49	REPASSES DO EXTERIOR	323.436,65
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.916.086.004,02	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	305.796,53	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	292.484,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	10.827.763,44	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.290.569.720,92
DIVERSOS	505.634.348,11	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	144.931.367,56
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.984.129,61)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	502.670,55
OUTROS VALORES E BENS.....	458.373,81	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	615.523.542,36
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	DIVERSAS	400.261.976,96
PERMANENTE.....	121.325.614,21	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
INVESTIMENTOS.....	117.650.770,43	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	2.223.734,01
NO PAÍS	117.630.261,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.315.185.992,05
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.674.843,78	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.977.082,41	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	4.542.414,72
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.305.247,15)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	39.216.783,72
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.363.698.564,60
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.301.780.274,33)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	52.797,52
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.518.750,61)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(10.235.553,46)
Total do Ativo	13.938.453.073,52	Total do Passivo	13.938.453.073,52

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6