

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<b>12.319.518.729,65</b>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<b>11.647.984.830,56</b>
DISPONIBILIDADES	<b>4.407.625,66</b>	DEPÓSITOS.....	<b>692.116.228,59</b>
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	<b>3.680.079.324,73</b>	DEPÓSITOS À VISTA	3.555.878,93
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.841.998.547,04	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	140.364.833,08
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.838.080.777,69	DEPÓSITOS A PRAZO	548.195.516,58
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	<b>2.060.821.131,59</b>	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	<b>107.829.795,08</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	237.843.168,92	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	107.829.795,08
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.333.916.049,09	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	<b>356.892,68</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	489.061.913,58	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	356.892,68
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	<b>2.050.327,69</b>	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	<b>3.334.983,60</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	422,53	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.333.167,24
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.035.926,39	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.816,36
CORRESPONDENTES	13.978,77	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	<b>3.787.117.145,30</b>
OPERACOES DE CREDITO.....	<b>32.209.520,62</b>	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.787.117.145,30
OPERACOES DE CREDITO	38.428.188,65	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	<b>7.011.103,17</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.218.668,03)	FINAME	7.011.103,17
OUTROS CREDITOS.....	<b>6.539.950.799,36</b>	OUTRAS OBRIGACOES.....	<b>7.050.218.682,14</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.220.170.419,02	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	111.377,68
RENDAS A RECEBER	8.010.290,50	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.015.554.601,84
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	27.164.746,80	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	234.887.708,47
DIVERSOS	290.723.613,58	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	58.329,85
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(6.118.270,54)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	780.471.559,04
PERMANENTE.....	<b>353.316.556,23</b>	DIVERSAS	19.135.105,26
INVESTIMENTOS.....	<b>349.275.660,78</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. ....	<b>147.198,77</b>
NO PAÍS	349.239.727,85	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	147.198,77
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<b>1.013.366.161,06</b>
IMOBILIZADO DE USO.....	<b>4.040.895,45</b>	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	9.446.465,55	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.405.570,10)	RESERVAS DE CAPITAL	2.896.826,03
		RESERVAS DE REAVALIACAO	227.404,86
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(1.370.801,57)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.363.310.313,04)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<b>11.337.095,49</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.086.481.364,04
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.071.042.691,79)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.943,78
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2.523.186,40)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(1.589.334,14)
<b>Total do Ativo</b>	<b>12.672.835.285,88</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>12.672.835.285,88</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6