

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	34.274.581.568,83	PASSIVO CIRCULANTE.....	33.410.343.727,11
DISPONIBILIDADES	5.623.040,83	DEPÓSITOS.....	913.337.772,32
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	10.463.539.205,17	DEPÓSITOS À VISTA	1.236.922,20
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	9.794.794.023,70	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	778.870.669,37
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	668.745.181,47	DEPÓSITOS A PRAZO	133.230.180,75
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.243.282.001,40	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	957.997.501,28
CARTEIRA PRÓPRIA	136.848.319,58	CARTEIRA DE TERCEIROS	957.997.501,28
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.168.677.866,42	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	35.511,77
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	937.755.815,40	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	35.511,77
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	119.048,85	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	122.694.413,10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.837,53	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	122.694.413,10
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	53.273,07	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	11.082.687.244,39
CORRESPONDENTES	62.938,25	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	11.082.687.244,39
OPERACOES DE CREDITO.....	505.564.714,85	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.	16.231.336,15
OPERACOES DE CREDITO	509.472.227,13	FINAME	16.231.336,15
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(3.907.512,28)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	6.178.395,16
OUTROS CREDITOS.....	21.056.163.557,73	REPASSES DO EXTERIOR	6.178.395,16
CARTEIRA DE CÂMBIO	20.812.783.403,64	OUTRAS OBRIGACOES.....	20.311.181.552,94
RENDAS A RECEBER	500.361,78	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	289.802,73
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	130,62	CARTEIRA DE CÂMBIO	18.937.817.761,31
DIVERSOS	247.207.604,93	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	260.175.695,54
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.327.943,24)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	22.972.425,98
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.057.794.298,35
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	DIVERSAS	32.131.569,03
PERMANENTE.....	471.588.191,20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	335.083,09
INVESTIMENTOS.....	467.685.051,36	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	335.083,09
NO PAÍS	467.649.118,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.372.516.258,63
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.903.139,84	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.319.238,77	RESERVAS DE CAPITAL	2.387.916,33
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.416.098,93)	RESERVAS DE REAVALIACAO	177.143,61
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	24.463,55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.587.002.117,06)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(37.025.308,80)
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.992.494.286,42
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.042.213.807,59)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.588,05
		(IMPOSTO DE RENDA)	7.066.332,67
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	5.619.291,65
Total do Ativo	34.746.169.760,03	Total do Passivo	34.746.169.760,03

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C. ISP262040/O-6