

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	21.542.827.763,68	PASSIVO CIRCULANTE.....	20.706.558.255,02
DISPONIBILIDADES	369.388,83	DEPÓSITOS.....	914.875.625,44
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	8.207.438.482,23	DEPÓSITOS À VISTA	12.150.106,75
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.838.951.133,91	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	500.032.652,43
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	368.487.348,32	DEPÓSITOS A PRAZO	402.692.866,26
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.351.210.942,12	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.031.113.878,34
CARTEIRA PRÓPRIA	166.313.260,74	CARTEIRA DE TERCEIROS	880.683.725,85
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	457.865.378,44	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	150.430.152,49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	727.032.302,94	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	297.262,56
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	62.358,27	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	297.262,56
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.325,12	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	24.897.912,70
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	42.501,13	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	24.896.629,72
CORRESPONDENTES	15.532,02	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.282,98
OPERACOES DE CREDITO.....	89.835.430,36	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	6.780.898.300,71
OPERACOES DE CREDITO	93.945.497,47	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.780.898.300,71
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(4.110.067,11)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	11.053.851,17
OUTROS CREDITOS.....	11.893.911.161,87	FINAME	11.053.851,17
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.464.270.166,29	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	2.064.650,97
RENDAS A RECEBER	342.923,38	REPASSES DO EXTERIOR	2.064.650,97
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	122.400.124,97	OUTRAS OBRIGACOES.....	11.941.356.773,13
DIVERSOS	313.592.869,60	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	48.247,95
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(6.694.922,37)	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.085.547.675,60
PERMANENTE.....	491.490.809,17	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	128.577.547,41
INVESTIMENTOS.....	488.270.795,42	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	931.735,33
NO PAÍS	488.245.672,81	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	474.498.221,20
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	DIVERSAS	251.753.345,64
IMOBILIZADO DE USO.....	3.220.013,75	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.211.114,71
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.854.679,90	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.211.114,71
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.634.666,15)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.352.608.476,12
		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	3.250.814,65
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.589.236,87)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(27.059.273,00)
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.323.929.663,04
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.328.721.643,07)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.058,58
		(IMPOSTO DE RENDA)	(12.350.863,41)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.923.488,14)
Total do Ativo	22.034.318.572,85	Total do Passivo	22.034.318.572,85

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C. 1SP262040/O-6