

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	16.296.111.253,42	PASSIVO CIRCULANTE.....	15.085.974.466,52
DISPONIBILIDADES	21.919.035,03	DEPÓSITOS.....	557.586.911,14
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	4.693.435.936,81	DEPÓSITOS À VISTA	12.582.935,65
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.023.021.476,74	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	238.535.567,19
APLICACOES EM DEPOSITOS	670.414.460,07	DEPÓSITOS A PRAZO	306.468.408,30
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.789.570.649,46	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	1.079.033.297,31
CARTEIRA PRÓPRIA	351.657.544,70	CARTEIRA DE TERCEIROS	891.157.966,58
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	797.660.615,60	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	187.875.330,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	640.252.489,16	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.602.189,84	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	60.390.805,97
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	370.143,50	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	395,52
CORRESPONDENTES	1.232.046,34	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
OPERACOES DE CREDITO.....	566.753.189,28	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.208.034.917,03
OPERACOES DE CREDITO	568.996.130,00	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.242.940,72)	FINAME	4.399.346,33
OUTROS CREDITOS.....	9.222.371.879,19	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	325.420,46
CARTEIRA DE CÂMBIO	8.702.104.016,56	REPASSES DO EXTERIOR	325.420,46
RENDAS A RECEBER	331.248,24	OUTRAS OBRIGACOES.	
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	5.126,22	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	152.875,35
DIVERSOS	539.927.498,07	CARTEIRA DE CÂMBIO	8.079.156.354,27
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.996.009,90)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	122.812.424,28
OUTROS VALORES E BENS.....	458.373,81	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	10.938.767,84
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	561.147.006,65
PERMANENTE.....	121.845.403,47	DIVERSAS	401.995.944,37
INVESTIMENTOS.....	118.323.873,03	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	2.038.557,93
NO PAÍS	118.303.363,99	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	2.038.557,93
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.316.910.417,08
IMOBILIZADO DE USO.....	3.521.530,44	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.977.082,41	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.458.560,49)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	6.266.839,75
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	13.033.215,36
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.939.914.471,81
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.923.510.087,44)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	58.907,60
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.817.903,55)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(1.612.173,06)
Total do Ativo	16.417.956.656,89	Total do Passivo	16.417.956.656,89

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6