

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	11.307.429.911,74	PASSIVO CIRCULANTE.....	10.633.841.011,90
DISPONIBILIDADES	608.123,03	DEPÓSITOS.....	448.748.650,46
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	2.706.263.933,69	DEPÓSITOS À VISTA	564.839,99
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.014.998.884,20	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	35.870.843,34
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.691.265.049,49	DEPÓSITOS A PRAZO	412.312.967,13
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.221.483.344,93	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	14.001.794,97
CARTEIRA PRÓPRIA	522.517.342,40	CARTEIRA DE TERCEIROS	14.001.794,97
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.245.149.438,40	RELACOES INTERFINANCEIRAS.	99.019,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	453.816.564,13	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	99.019,54
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	2.034.260,83	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.	2.798.117,94
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.255,56	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.795.249,09
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.029.279,78	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	2.868,85
CORRESPONDENTES	1.725,49	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.	3.356.748.388,42
OPERACOES DE CREDITO.	104.996.838,16	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.356.748.388,42
OPERACOES DE CREDITO	111.226.047,34	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	6.869.468,29
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.229.209,18)	FINAME	6.869.468,29
OUTROS CREDITOS.	6.272.043.411,10	OUTRAS OBRIGACOES.	6.804.575.572,28
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.974.589.294,45	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	33.241,00
RENDAS A RECEBER	8.044.820,44	CARTEIRA DE CÂMBIO	5.789.227.619,85
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.670.055,68	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	238.062.368,77
DIVERSOS	294.054.072,32	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	101.323,31
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.314.831,79)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	762.330.997,60
PERMANENTE.....	365.929.227,69	DIVERSAS	14.820.021,75
INVESTIMENTOS.	361.266.196,17	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	48.337,04
NO PAÍS	361.230.263,24	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	48.337,04
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	1.014.851.715,48
IMOBILIZADO DE USO.	4.663.031,52	CAPITAL.	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.169.638,17	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.506.606,65)	RESERVAS DE CAPITAL	2.896.826,03
		RESERVAS DE REAVALIACAO	225.796,50
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	113.680,61
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.363.307.632,44)
		CONTAS DE RESULTADO.	24.618.075,01
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.862.611.686,66
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.832.311.565,91)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.912,92
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.512.570,53)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(2.185.388,13)
Total do Ativo	11.673.359.139,43	Total do Passivo	11.673.359.139,43

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6