

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	34.582.916.901,30	PASSIVO CIRCULANTE.....	33.669.807.332,73
DISPONIBILIDADES	5.282.145,17	DEPÓSITOS.....	873.865.733,46
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	9.357.777.852,73	DEPÓSITOS À VISTA	10.998.182,33
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.580.024.016,32	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	752.055.880,12
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	777.753.836,41	DEPÓSITOS A PRAZO	110.811.671,01
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.311.467.617,26	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	738.000.902,93
CARTEIRA PRÓPRIA	541.716.641,75	CARTEIRA DE TERCEIROS	738.000.902,93
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	328.867.475,51	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	87.333,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.440.883.500,00	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	87.333,17
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	78.039,38	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	5.690.003,07
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.108,66	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.688.057,41
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	54.618,78	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.945,66
CORRESPONDENTES	21.311,94	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	10.012.065.957,13
OPERACOES DE CREDITO.....	446.490.702,88	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	10.012.065.957,13
OPERACOES DE CREDITO	454.591.789,61	OBRIGS./REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	15.794.551,02
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(8.101.086,73)	FINAME	15.794.551,02
OUTROS CREDITOS.....	22.461.530.543,88	OBRIGS./REPASSES DO EXTERIOR.....	5.760.237,55
CARTEIRA DE CÂMBIO	22.215.218.471,69	REPASSES DO EXTERIOR	5.760.237,55
RENDAS A RECEBER	661.875,63	OUTRAS OBRIGACOES.....	22.018.542.614,40
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	263,36	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	800.030,24
DIVERSOS	250.229.935,19	CARTEIRA DE CÂMBIO	20.284.935.897,95
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.580.001,99)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	297.880.694,85
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	76.739.562,21
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.331.545.475,68
PERMANENTE.....	465.672.957,96	DIVERSAS	26.640.953,47
INVESTIMENTOS.....	461.927.120,06	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	335.083,09
NO PAÍS	461.891.187,13	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	335.083,09
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.371.410.643,07
IMOBILIZADO DE USO.....	3.745.837,90	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.319.238,77	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.573.400,87)	RESERVAS DE CAPITAL	2.387.916,33
		RESERVAS DE REAVALIACAO	175.669,28
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(1.456.205,14)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.586.625.589,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	7.036.800,37
		RECEITAS OPERACIONAIS	11.924.399.180,14
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.889.279.593,53)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.088,13
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.575.105,85)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(12.519.768,52)
Total do Ativo	35.048.589.859,26	Total do Passivo	35.048.589.859,26

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6