

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	14.749.970.334,25	PASSIVO CIRCULANTE.....	13.924.368.571,59
DISPONIBILIDADES	691.599,54	DEPÓSITOS.....	878.730.914,22
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	4.976.805.404,86	DEPÓSITOS À VISTA	6.815.101,41
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.607.767.619,95	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	489.223.037,64
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	369.037.784,91	DEPÓSITOS A PRAZO	382.692.775,17
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.459.886.785,31	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.235.662.662,56
CARTEIRA PRÓPRIA	293.623.317,51	CARTEIRA DE TERCEIROS	938.217.558,06
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	475.341.639,65	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	297.445.104,50
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	690.921.828,15	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	86.390,77
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	49.177,16	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	86.390,77
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	229,88	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	36.914.419,53
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	48.947,28	RECURSOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	36.914.419,53
RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	5.744,37	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.462.493.395,11
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	5.744,37	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.462.493.395,11
OPERACOES DE CREDITO.....	89.395.867,08	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	10.614.740,16
OPERACOES DE CREDITO	93.992.965,05	FINAME	10.614.740,16
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(4.597.097,97)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	2.101.670,15
OUTROS CREDITOS.....	8.223.135.755,93	REPASSES DO EXTERIOR	2.101.670,15
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.924.067.174,50	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.297.764.379,09
RENDAS A RECEBER	475.958,99	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	608.125,67
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.856,37	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.504.258.655,75
DIVERSOS	305.073.454,37	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	104.038.267,83
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUIVIDOSA)	(6.482.688,30)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	13.050.700,88
PERMANENTE.....	497.642.916,58	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	466.082.325,28
INVESTIMENTOS.....	494.478.755,99	DIVERSAS	209.726.303,68
NO PAÍS	494.453.633,38	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.519.592,27
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.519.592,27
IMOBILIZADO DE USO.....	3.164.160,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.355.536.391,43
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.913.027,93	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.748.867,34)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.018.046,14
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	6.178.729,96
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.589.236,87)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(34.811.304,46)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.673.216.424,78
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.713.880.716,34)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.587,87
		(IMPOSTO DE RENDA)	3.245.777,34
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	2.596.621,89
Total do Ativo	15.247.613.250,83	Total do Passivo	15.247.613.250,83

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C ISP262040/O-6