

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	18.325.095.136,28	PASSIVO CIRCULANTE.....	17.152.010.997,22
DISPONIBILIDADES	1.546.382,71	DEPÓSITOS.....	439.321.072,95
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	7.952.732.601,15	DEPÓSITOS À VISTA	10.999.541,06
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.476.430.621,19	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	123.123.672,23
APLICACOES EM DEPOSITOS	476.301.979,96	DEPÓSITOS A PRAZO	305.197.859,66
TÍT.S E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.853.749.641,94	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	1.046.942.538,30
CARTEIRA PRÓPRIA	347.132.610,11	CARTEIRA DE TERCEIROS	808.816.473,82
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	852.984.426,35	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	238.126.064,48
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	653.632.605,48	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.424.068,45	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	400,00
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	400,00	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	379.776,47	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	39.534.243,10
CORRESPONDENTES	1.043.891,98	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	42.242,82
OPERACOES DE CREDITO.....	509.732.042,27	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	7.640.719.280,82
OPERACOES DE CREDITO	511.941.504,99	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.640.719.280,82
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.209.462,72)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OUTROS CREDITOS.....	8.005.452.025,95	FINAME	4.123.340,57
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.490.595.069,59	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	
RENDAS A RECEBER	307.710,63	REPASSES DO EXTERIOR	287.541,25
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	5.305,41	OUTRAS OBRIGACOES.	
DIVERSOS	533.355.596,28	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	1.387.151,36
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(18.811.655,96)	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.759.130.120,87
OUTROS VALORES E BENS.	458.373,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	118.849.647,60
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	115.548.629,18
PERMANENTE.....	118.732.480,52	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	593.074.643,52
INVESTIMENTOS.....	115.377.239,33	DIVERSAS	393.050.144,88
NO PAÍS	115.356.730,29	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.857.939,90
IMOBILIZADO DE USO.....	3.355.241,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.317.939.661,84
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.645.326,37	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.293.093,70)	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	7.296.084,51
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(27.980.982,16)
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.844.593.620,99
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.877.273.815,17)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.260,25
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22.842,13)
		(IMPOSTO DE RENDA)	2.693.427,74
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.962.366,16
Total do Ativo	18.443.827.616,80	Total do Passivo	18.443.827.616,80

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6