

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	9.048.319.417,59	PASSIVO CIRCULANTE.....	8.369.066.124,28
DISPONIBILIDADES	6.646.518,23	DEPÓSITOS.....	416.384.458,28
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	2.317.827.248,98	DEPÓSITOS À VISTA	5.653.886,13
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	639.997.589,55	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	65.334.276,78
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.677.829.659,43	DEPÓSITOS A PRAZO	345.396.295,37
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.936.043.413,45	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	14.000.118,29
CARTEIRA PRÓPRIA	321.213.617,74	CARTEIRA PRÓPRIA	14.000.118,29
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	14.010.443,25	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.	99.837,25
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.129.952.969,43	CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	99.837,25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	470.866.383,03	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	162.331,29
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	2.031.029,55	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	162.331,29
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.878,96	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	5.037.285,64
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.028.150,59	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.033.397,50
OPERACOES DE CREDITO.....	105.366.893,85	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	3.888,14
OPERACOES DE CREDITO	111.449.431,27	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	2.819.248.651,69
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.082.537,42)	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.819.248.651,69
OUTROS CREDITOS.....	4.680.404.313,53	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.	7.025.319,04
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.378.112.429,79	FINAME	7.025.319,04
RENDAS A RECEBER	7.807.855,90	OUTRAS OBRIGACOES.....	5.107.108.122,80
DIVERSOS	295.918.251,51	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	51.031,53
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.434.223,67)	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.120.246.697,99
PERMANENTE.....	360.902.137,78	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	240.827.896,98
INVESTIMENTOS.....	355.133.092,63	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	7.743.101,66
NO PAÍS	355.097.159,70	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	724.327.387,77
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	DIVERSAS	13.912.006,87
IMOBILIZADO DE USO.....	5.769.045,15	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	39.114,95
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.392.141,64	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	39.114,95
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.623.096,49)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.017.808.456,22
		CAPITAL.....	2.374.923.044,78
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
		RESERVAS DE CAPITAL	2.896.826,03
		RESERVAS DE REAVALIACAO	224.188,14
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	3.069.349,11
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.363.304.951,84)
		CONTAS DE RESULTADO.....	22.307.859,92
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.595.302.500,81
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.567.470.240,62)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.882,06
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.421.192,50)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(2.124.089,83)
Total do Ativo	9.409.221.555,37	Total do Passivo	9.409.221.555,37

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6