

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	28.692.345.284,58	PASSIVO CIRCULANTE.....	27.812.434.869,62
DISPONIBILIDADES	393.619,57	DEPÓSITOS.....	469.027.156,25
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	8.136.219.137,32	DEPÓSITOS A VISTA	848.494,70
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.762.031.852,82	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	448.744.914,70
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	374.187.284,50	DEPÓSITOS A PRAZO	19.433.746,85
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.888.323.448,99	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.002.176.009,25
CARTEIRA PRÓPRIA	417.898.145,98	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.002.176.009,25
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	478.563.906,84	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	123.205,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	991.861.396,17	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	123.205,34
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	57.167,29	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	10.624.564,64
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.046,82	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	10.624.564,64
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	55.120,47	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	8.943.928.114,86
OPERACOES DE CREDITO.....	517.472.930,40	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.943.928.114,86
OPERACOES DE CREDITO	525.674.475,46	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	15.354.823,43
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(8.201.545,06)	FINAME	15.354.823,43
OUTROS CREDITOS.....	18.149.588.981,01	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	5.187.003,23
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.886.792.123,42	REPASSES DO EXTERIOR	5.187.003,23
RENDAS A RECEBER	670.090,34	OUTRAS OBRIGACOES.....	17.366.013.992,62
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	418,61	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	194.744,13
DIVERSOS	265.317.764,25	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.148.965.521,63
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.191.415,61)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	264.842.963,30
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	135.822.594,77
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	787.890.702,74
PERMANENTE.....	450.587.630,81	DIVERSAS	28.297.466,05
INVESTIMENTOS.....	446.990.773,64	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	562.373,41
NO PAÍS	446.954.840,71	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	562.373,41
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.371.414.339,57
IMOBILIZADO DE USO.....	3.596.857,17	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.327.318,77	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.730.461,60)	RESERVAS DE CAPITAL	2.229.967,69
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(935.702,94)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.586.808.777,38)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(41.478.667,21)
		RECEITAS OPERACIONAIS	15.750.287.485,01
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(15.790.244.930,42)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.588,21
		(IMPOSTO DE RENDA)	(809.913,35)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(726.896,66)
Total do Ativo	29.142.932.915,39	Total do Passivo	29.142.932.915,39

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS
C.R.C 1SP262040/O-6