

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	14.218.915.107,61	PASSIVO CIRCULANTE.....	13.369.194.878,34
DISPONIBILIDADES	9.566.341,29	DEPÓSITOS.....	1.234.189.271,61
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.575.702.337,00	DEPÓSITOS À VISTA	5.552.954,74
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.078.902.787,56	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	603.403.437,19
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	496.799.549,44	DEPÓSITOS A PRAZO	625.232.879,68
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.297.448.309,41	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.017.982.370,66
CARTEIRA PRÓPRIA	350.478.647,37	CARTEIRA DE TERCEIROS	867.467.535,74
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	329.747.508,16	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	150.514.834,92
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	617.222.153,88	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	42.748.057,04
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	67.135,92	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	42.748.057,04
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	67.135,92	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.049.368.997,36
OPERACOES DE CREDITO.....	245.650.437,05	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.049.368.997,36
OPERACOES DE CREDITO	250.747.855,80	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	10.202.076,61
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(5.097.418,75)	FINAME	10.202.076,61
OUTROS CREDITOS.....	8.090.480.546,94	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	1.780.919,64
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.792.049.045,35	REPASSES DO EXTERIOR	1.780.919,64
RENDAS A RECEBER	635.058,86	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.012.923.185,42
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.311,92	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	326.567,96
DIVERSOS	306.581.945,90	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.265.341.820,43
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.787.815,09)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	117.513.639,37
PERMANENTE.....	496.240.834,65	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	5.891.688,13
INVESTIMENTOS.....	493.186.932,86	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	412.300.509,30
NO PAÍS	493.161.810,25	DIVERSAS	211.548.960,23
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.260.864,02
IMOBILIZADO DE USO.....	3.053.901,79	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.260.864,02
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.916.987,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.354.494.371,06
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.863.086,14)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.018.046,14
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5.136.709,59
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.589.236,87)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(10.794.171,16)
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.629.507.538,29
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.630.073.209,39)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.117,16
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.645.648,93)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(4.596.968,29)
Total do Ativo	14.715.155.942,26	Total do Passivo	14.715.155.942,26

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6