

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>28.680.847.824,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>27.443.988.832,64</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.795.621,24</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>535.746.330,38</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE</b>	<b>9.232.859.570,47</b>	DEPÓSITOS À VISTA	6.221.396,42
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.791.483.669,43	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	88.496.453,63
APLICACOES EM DEPOSITOS	441.375.901,04	DEPÓSITOS A PRAZO	441.028.480,33
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.</b>	<b>1.583.082.969,74</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..</b>	<b>650.274.930,65</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	316.141.009,00	CARTEIRA DE TERCEIROS	429.996.470,28
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	684.776.180,94	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	220.278.460,37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	582.165.779,80	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...</b>	
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS. ....</b>	<b>1.605.539,70</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	30.995.898,03
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	379.290,04	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	1.040.354,92
CORRESPONDENTES	1.226.249,66	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...</b>	
<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...</b>	<b>1.069.242,87</b>	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	9.204.611.981,10
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	1.069.242,87	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.</b>	
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>543.920.773,93</b>	FINAME	3.845.823,21
OPERACOES DE CREDITO	546.304.272,43	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...</b>	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.383.498,50)	REPASSES DO EXTERIOR	296.382,60
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>17.312.514.106,43</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES. ....</b>	<b>17.017.177.131,75</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	16.661.739.223,27	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	113.215,50
RENDAS A RECEBER	333.302,41	CARTEIRA DE CÂMBIO	15.876.053.580,92
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	126.909.527,40	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	146.079.785,58
DIVERSOS	542.376.087,01	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	547.358,32
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(18.844.033,66)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	601.383.118,39
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>124.335.664,82</b>	DIVERSAS	393.000.073,04
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>121.130.149,43</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.810.696,20</b>
NO PAÍS	121.109.640,39	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.810.696,20
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.315.018.166,18</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>3.205.515,39</b>	<b>CAPITAL.....</b>	<b>2.956.928.852,20</b>
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.645.326,37	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.442.819,50)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	4.374.588,85
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>44.365.794,18</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.925.479.352,07
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.856.548.952,18)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	838.015,84
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(437.442,24)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(13.723.074,20)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(11.242.105,11)
<b>Total do Ativo</b>	<b>28.805.183.489,20</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>28.805.183.489,20</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6