

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	9.668.091.588,78	PASSIVO CIRCULANTE.....	8.983.655.400,35
DISPONIBILIDADES	11.480.908,33	DEPÓSITOS.....	349.122.130,26
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	2.342.832.016,41	DEPÓSITOS À VISTA	779.198,07
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	675.091.952,01	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	42.608.670,97
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.667.740.064,40	DEPÓSITOS A PRAZO	305.734.261,22
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.913.904.028,33	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	43.003.692,48
CARTEIRA PRÓPRIA	198.728.569,85	CARTEIRA PRÓPRIA	43.003.692,48
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	43.043.894,85	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	46.058,82
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.207.203.459,76	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	46.058,82
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	464.928.103,87	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	4.132.672,65
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	2.014.178,72	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.127.770,42
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	10.662,59	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	4.902,23
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.003.516,13	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.043.095.655,28
OPERACOES DE CREDITO.....	107.215.694,84	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.043.095.655,28
OPERACOES DE CREDITO	113.256.147,97	OBRIGS.PREPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	7.372.650,21
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.040.453,13)	FINAME	7.372.650,21
OUTROS CREDITOS.....	5.290.644.762,15	OUTRAS OBRIGACOES.....	5.536.882.540,65
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.970.942.356,08	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	17.985,51
RENDAS A RECEBER	723.283,33	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.569.262.464,35
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	23.727.850,14	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	241.535.456,05
DIVERSOS	296.876.004,29	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	131.869,58
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.624.731,69)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	710.581.350,46
PERMANENTE.....	359.650.708,05	DIVERSAS	15.353.414,70
INVESTIMENTOS.....	353.443.970,54	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	113.808,93
NO PAÍS	353.408.037,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	113.808,93
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.012.519.280,30
IMOBILIZADO DE USO.....	6.206.737,51	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.946.444,39	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.739.706,88)	RESERVAS DE CAPITAL	2.896.826,03
		RESERVAS DE REAVALIACAO	222.579,78
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2.220.899,05)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.363.302.271,24)
		CONTAS DE RESULTADO.....	31.453.807,25
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.097.776.186,61
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.056.956.683,34)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.917,18
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.828.921,21)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(3.562.691,99)
Total do Ativo	10.027.742.296,83	Total do Passivo	10.027.742.296,83

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6