

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	48.289.522.496,24	PASSIVO CIRCULANTE.....	47.460.873.161,85
DISPONIBILIDADES	53.810.499,94	DEPÓSITOS.....	549.862.068,58
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.492.319.071,30	DEPÓSITOS À VISTA	495.635,05
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.085.333.108,91	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	98.089.237,90
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.406.985.962,39	DEPÓSITOS A PRAZO	451.277.195,63
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	3.537.517.717,96	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	71.523.614,44
CARTEIRA PRÓPRIA	116.852.479,80	CARTEIRA DE TERCEIROS	71.523.614,44
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.676.001.769,37	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	162.498,39
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	744.663.468,79	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	162.498,39
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	727.098,83	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	11.739.025,44
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.404,25	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	11.738.707,96
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	710.126,04	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	317,48
CORRESPONDENTES	14.568,54	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	7.483.147.346,66
OPERACOES DE CREDITO.....	198.388.097,17	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.483.147.346,66
OPERACOES DE CREDITO	199.747.843,38	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	18.796.260,01
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(1.359.746,21)	FINAME	18.796.260,01
OUTROS CREDITOS.....	39.006.760.011,04	OUTRAS OBRIGACOES.....	39.325.642.348,33
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,76	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	486.228,15
CARTEIRA DE CÂMBIO	38.735.199.742,19	CARTEIRA DE CÂMBIO	37.920.493.384,80
RENDAS A RECEBER	561.126,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	241.913.345,25
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	73.665.081,05	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	119.164,56
DIVERSOS	204.654.187,66	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.137.630.062,17
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(161.852.857,26)	DIVERSAS	25.000.163,40
PERMANENTE.....	303.149.915,26	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	122.271,31
INVESTIMENTOS.....	298.248.083,45	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	122.271,31
NO PAÍS	298.212.150,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.291.777.926,10
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
IMOBILIZADO DE USO.....	4.901.831,81	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.936.041,38	RESERVAS DE CAPITAL	1.673.093,07
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.034.209,57)	RESERVAS DE REAVALIACAO	203.279,46
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	460.114,92
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.352.484.243,15)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(160.100.947,76)
		RECEITAS OPERACIONAIS	20.383.864.255,82
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(20.497.838.729,11)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.558,68
		(IMPOSTO DE RENDA)	(29.234.067,30)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(16.917.965,85)
Total do Ativo	48.592.672.411,50	Total do Passivo	48.592.672.411,50

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6