

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	33.366.423.565,44	PASSIVO CIRCULANTE.....	32.443.326.634,50
DISPONIBILIDADES	346.900,05	DEPÓSITOS.....	463.787.667,79
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	8.988.567.511,07	DEPÓSITOS À VISTA	207.554,02
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.561.115.383,84	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	429.565.615,64
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	427.452.127,23	DEPÓSITOS A PRAZO	34.014.498,13
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.737.395.944,29	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.009.496.234,63
CARTEIRA PRÓPRIA	517.773.771,37	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.009.496.234,63
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	246.933.100,67	RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	27.967,81
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	972.689.072,25	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	27.967,81
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS.....	127.839,11	RELAÇOES INTERDEPENDENCIAS.....	5.605.444,01
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	778,84	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.605.426,99
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	64.122,02	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	17,02
CORRESPONDENTES	62.938,25	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	9.729.855.578,73
OPERACOES DE CREDITO.....	455.683.383,37	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	9.729.855.578,73
OPERACOES DE CREDITO	462.780.343,19	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	14.916.068,88
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(7.096.959,82)	FINAME	14.916.068,88
OUTROS CREDITOS.....	22.184.011.987,55	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	4.930.950,92
CARTEIRA DE CÂMBIO	21.779.425.111,00	REPASSES DO EXTERIOR	4.930.950,92
RENDAS A RECEBER	641.733,54	OUTRAS OBRIGACOES.....	21.214.706.721,73
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	118.212.291,05	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	23.169,44
DIVERSOS	288.990.108,76	CARTEIRA DE CÂMBIO	20.091.927.342,17
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.257.256,80)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	304.611.030,86
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	93.903,85
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	790.036.688,06
PERMANENTE.....	446.564.195,84	DIVERSAS	28.014.587,35
INVESTIMENTOS.....	443.035.670,25	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	562.373,41
NO PAÍS	442.999.737,32	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	562.373,41
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.370.203.135,56
IMOBILIZADO DE USO.....	3.528.525,59	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.370.265,79	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.841.740,20)	RESERVAS DE CAPITAL	2.229.967,69
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2.067.980,22)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.586.887.704,11)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(1.104.382,19)
		RECEITAS OPERACIONAIS	18.523.459.601,35
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(18.484.590.762,90)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.088,29
		(IMPOSTO DE RENDA)	(22.163.737,63)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(17.828.571,30)
Total do Ativo	33.812.987.761,28	Total do Passivo	33.812.987.761,28

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6