

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	31.537.758.158,90	PASSIVO CIRCULANTE.....	30.318.384.460,13
DISPONIBILIDADES	102.940.084,94	DEPÓSITOS.....	355.797.358,08
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	7.720.903.263,07	DEPÓSITOS À VISTA	6.163.566,26
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.281.271.336,01	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	107.998.771,06
APLICACOES EM DEPOSITOS	439.631.927,06	DEPÓSITOS A PRAZO	241.635.020,76
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.498.188.198,89	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	606.236.331,72
CARTEIRA PRÓPRIA	553.886.771,79	CARTEIRA DE TERCEIROS	400.046.707,42
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	448.522.728,31	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	206.189.624,30
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	495.778.698,79	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.614.883,21	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	15.156.020,11
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	384.864,12	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	7.753.630,12
CORRESPONDENTES	1.230.019,09	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
OPERACOES DE CREDITO.....	649.579.607,02	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.971.220.047,03
OPERACOES DE CREDITO	651.784.432,46	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.204.825,44)	FINAME	3.575.511,56
OUTROS CREDITOS.....	21.564.532.121,77	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	307.891,69
CARTEIRA DE CÂMBIO	21.027.746.079,05	REPASSES DO EXTERIOR	307.891,69
RENDAS A RECEBER	386.248,12	OUTRAS OBRIGACOES.	
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	5.727,44	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	59.966,52
DIVERSOS	555.227.776,07	CARTEIRA DE CÂMBIO	20.214.167.859,93
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(18.833.708,91)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	129.141.975,09
PERMANENTE.....	120.910.948,50	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	19.410.749,36
INVESTIMENTOS.....	117.839.999,95	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	606.501.180,19
NO PAÍS	117.819.490,91	DIVERSAS	389.055.938,73
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
IMOBILIZADO DE USO.....	3.070.948,55	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	2.736.385,75
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.316.160.921,22
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.658.427,22	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.590.487,19)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	5.517.343,89
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	21.387.340,30
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.556.827.480,47
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.533.825.842,66)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.793.582,96
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(437.442,24)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.898.866,37)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(5.071.571,86)
Total do Ativo	31.658.669.107,40	Total do Passivo	31.658.669.107,40

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6