

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	8.911.141.458,55	PASSIVO CIRCULANTE.....	8.221.214.715,90
DISPONIBILIDADES	1.210.077,83	DEPÓSITOS.....	316.233.455,21
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	1.741.845.261,73	DEPÓSITOS À VISTA	12.682.392,33
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	39.999.350,19	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	53.778.980,69
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.701.845.911,54	DEPÓSITOS A PRAZO	249.772.082,19
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.033.794.292,26	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	8.999.723,99
CARTEIRA PRÓPRIA	628.451.867,18	CARTEIRA PRÓPRIA	8.999.723,99
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	9.009.780,13	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	229.120,55
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	940.119.967,93	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	229.120,55
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	456.212.677,02	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	2.849.899,48
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	2.011.991,23	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2.849.899,48
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	5.983,64	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	10,34
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.006.007,59	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.001.261.573,94
OPERACOES DE CREDITO.....	115.511.318,12	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.001.261.573,94
OPERACOES DE CREDITO	121.693.695,03	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	8.281.790,53
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.182.376,91)	FINAME	8.281.790,53
OUTROS CREDITOS.....	5.016.768.517,38	OUTRAS OBRIGACOES.....	4.883.359.152,20
CARTEIRA DE CÂMBIO	4.702.797.786,21	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	64.781,72
RENDAS A RECEBER	843.735,94	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.229.709.096,84
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	18.345.275,34	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	242.183.852,33
DIVERSOS	296.690.734,59	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	126.582,19
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.909.014,70)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	395.355.983,79
PERMANENTE.....	339.459.241,07	DIVERSAS	15.918.855,33
INVESTIMENTOS.....	333.292.222,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	44.639,93
NO PAÍS	333.256.289,11	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	44.639,93
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.029.341.343,79
IMOBILIZADO DE USO.....	6.167.019,03	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.022.141,58	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.855.122,55)	RESERVAS DE CAPITAL	3.374.644,47
		RESERVAS DE REAVALIACAO	220.971,42
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(4.509.468,11)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.344.667.848,77)
Total do Ativo	9.250.600.699,62	Total do Passivo	9.250.600.699,62

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6