

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	36.963.403.368,07	PASSIVO CIRCULANTE.....	36.127.240.842,35
DISPONIBILIDADES	1.787.286,24	DEPÓSITOS.....	605.973.562,17
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	4.668.833.502,73	DEPÓSITOS À VISTA	1.674.225,86
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.179.998.970,23	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	145.581.273,13
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.488.834.532,50	DEPÓSITOS A PRAZO	458.718.063,18
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.540.185.149,09	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	5.000.030,91
CARTEIRA PRÓPRIA	305.660.828,12	CARTEIRA PRÓPRIA	5.000.030,91
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	5.019.688,01	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	246.187,04
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.604.312.142,16	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	246.187,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	625.192.490,80	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	7.296.905,87
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	747.186,10	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.296.642,65
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	32,32	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	263,22
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	708.887,45	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	5.720.679.131,53
CORRESPONDENTES	38.266,33	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.720.679.131,53
OPERACOES DE CREDITO.....	222.065.884,93	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.	18.374.147,23
OPERACOES DE CREDITO	223.430.279,64	FINAME	18.374.147,23
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(1.364.394,71)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	10.069.411,85
OUTROS CREDITOS.....	29.521.943.831,57	REPASSES DO EXTERIOR	10.069.411,85
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,76	OUTRAS OBRIGACOES.....	29.759.601.465,75
CARTEIRA DE CÂMBIO	29.309.175.493,21	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	15.030,15
RENDAS A RECEBER	504.405,26	CARTEIRA DE CÂMBIO	28.554.710.843,40
DIVERSOS	215.636.276,54	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	245.921.761,97
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(157.905.074,20)	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	40.948.535,96
OUTROS VALORES E BENS.....	7.840.527,41	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	894.126.406,39
OUTROS VALORES E BENS	7.840.527,41	DIVERSAS	23.878.887,88
PERMANENTE.....	292.238.953,18	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	51.418,05
INVESTIMENTOS.....	287.494.913,58	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	51.418,05
NO PAÍS	287.458.980,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.128.350.060,85
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
IMOBILIZADO DE USO.....	4.744.039,60	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.937.206,92	RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.193.167,32)	RESERVAS DE REAVALIACAO	201.671,10
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.835.281,41
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.517.360.027,09)
Total do Ativo	37.255.642.321,25	Total do Passivo	37.255.642.321,25

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS
C.R.C 1SP262040/O-6