

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>30.010.905.104,48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>29.117.134.974,90</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>99.808,72</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>569.336.603,82</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..</b>	<b>6.601.527.931,24</b>	DEPÓSITOS À VISTA	451.995,78
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	6.232.266.419,82	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	423.326.420,97
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	369.261.511,42	DEPÓSITOS A PRAZO	145.558.187,07
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.</b>	<b>2.205.440.073,13</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>600.000.362,46</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	488.861.509,06	CARTEIRA DE TERCEIROS	600.000.362,46
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	316.315.983,48	<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>55.059,35</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.400.262.580,59	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	55.059,35
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>80.543,81</b>	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....</b>	<b>11.153.066,66</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.434,88	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	11.153.066,66
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	57.351,62	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....</b>	<b>7.035.497.328,03</b>
CORRESPONDENTES	21.757,31	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.035.497.328,03
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>450.821.029,71</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTITT.OFICIAIS.</b>	<b>14.477.314,36</b>
OPERACOES DE CREDITO	458.374.818,04	FINAME	14.477.314,36
(PROVISÃO P/OPER. DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(7.553.788,33)	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>4.331.005,66</b>
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>20.752.645.717,87</b>	REPASSES DO EXTERIOR	4.331.005,66
CARTEIRA DE CÂMBIO	20.457.472.000,15	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	<b>20.882.284.234,56</b>
RENDAS A RECEBER	423.820,32	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	190.389,38
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	714,15	CARTEIRA DE CÂMBIO	19.614.491.473,13
DIVERSOS	298.006.669,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	303.390.102,84
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.257.486,59)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	88.259.572,96
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>290.000,00</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	845.739.645,76
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	DIVERSAS	30.213.050,49
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>440.416.869,87</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>61.506,31</b>
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>436.983.944,03</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	61.506,31
NO PAÍS	436.948.011,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.371.904.744,66</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>3.432.925,84</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.384.150,20	RESERVAS DE CAPITAL	1.948.942,34
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.951.224,36)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(85.345,77)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.586.887.704,11)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>(37.779.251,52)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	22.920.288.425,29
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(22.917.493.714,13)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.617,58
		(IMPOSTO DE RENDA)	(23.449.803,27)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(17.146.776,99)
<b>Total do Ativo</b>	<b>30.451.321.974,35</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>30.451.321.974,35</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C. ISP262040/O-6