

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	17.492.665.558,05	PASSIVO CIRCULANTE.....	16.548.522.230,86
DISPONIBILIDADES	1.044.471,12	DEPÓSITOS.....	969.092.401,44
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.706.973.941,21	DEPÓSITOS A VISTA	5.700.475,41
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.211.387.406,36	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	549.336.739,09
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	495.586.534,85	DEPÓSITOS A PRAZO	414.055.186,94
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.649.289.619,28	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.289.245.800,63
CARTEIRA PRÓPRIA	413.326.530,29	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.033.998.104,52
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	583.213.630,27	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	255.247.696,11
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	652.749.458,72	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	96.344,24
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	68.004,88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	96.344,24
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	68.004,88	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	55.286.406,13
OPERACOES DE CREDITO.....	344.578.670,18	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	55.286.406,13
OPERACOES DE CREDITO	350.452.752,93	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.905.823.701,14
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(5.874.082,75)	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.905.823.701,14
OUTROS CREDITOS.....	10.790.710.851,38	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	9.381.522,24
CARTEIRA DE CÂMBIO	10.483.267.704,59	FINAME	9.381.522,24
RENDAS A RECEBER	443.997,75	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	1.572.782,48
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.284.129,25	REPASSES DO EXTERIOR	1.572.782,48
DIVERSOS	315.363.735,17	OUTRAS OBRIGACOES.....	10.318.023.272,56
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(10.648.715,38)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	120.577,64
PERMANENTE.....	338.494.725,36	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.474.004.618,90
INVESTIMENTOS.....	335.644.849,32	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	133.185.968,24
NO PAÍS	335.619.726,71	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	165.790,24
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	530.713.800,10
IMOBILIZADO DE USO.....	2.849.876,04	DIVERSAS	179.832.517,44
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.879.212,67	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	1.865.752,37
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.029.336,63)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.865.752,37
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.353.943.035,75
		CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.125.176,80
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	4.490.043,99
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.609.601.037,24)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(73.170.735,57)
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.128.490.634,33
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.176.063.987,03)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.502,92
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3.383,80)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(14.299.113,97)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(11.317.388,02)
Total do Ativo	17.831.160.283,41	Total do Passivo	17.831.160.283,41

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C. ISP262040/O-6