

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	20.574.473.027,58	PASSIVO CIRCULANTE.....	19.293.844.976,31
DISPONIBILIDADES	64.340.837,52	DEPÓSITOS.....	424.134.096,79
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5.890.637.976,32	DEPÓSITOS À VISTA	6.814.687,54
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.449.520.596,07	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	121.141.031,58
APLICACOES EM DEPOSITOS	441.117.380,25	DEPÓSITOS A PRAZO	296.178.377,67
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	2.033.098.514,77	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	675.587.214,97
CARTEIRA PRÓPRIA	603.842.689,98	CARTEIRA DE TERCEIROS	433.032.296,78
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	580.547.953,17	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	242.554.918,19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	848.707.871,62	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.434.764,71	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	683,03
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	781,33	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	384.306,08	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	14.708.014,23
CORRESPONDENTES	1.049.677,30	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	159,12
OPERACOES DE CREDITO.....	719.062.289,72	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	6.613.947.145,69
OPERACOES DE CREDITO	721.184.956,79	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.613.947.145,69
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.122.667,07)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OUTROS CREDITOS.....	11.865.898.644,54	FINAME	3.303.951,75
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.261.544.911,65	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR..	
RENDAS A RECEBER	201.667,96	REPASSES DO EXTERIOR	264.675,13
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	42.823.255,96	OUTRAS OBRIGACOES.....	
DIVERSOS	581.193.953,02	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	719.630,05
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.865.144,05)	CARTEIRA DE CÂMBIO	10.044.376.381,43
PERMANENTE.....	118.762.332,93	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	88.700.607,00
INVESTIMENTOS.....	115.711.667,14	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	106.763,07
NO PAÍS	115.691.158,10	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.027.519.786,37
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	DIVERSAS	400.475.867,68
IMOBILIZADO DE USO.....	3.050.665,79	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.841.298,86
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.841.298,86
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.694.882,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.318.363.186,12
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.647.225,20)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	7.826.201,10
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.648.578.819,66)
		CONTAS DE RESULTADO.....	79.185.899,22
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.225.800.075,85
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.185.956.419,20)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.795.600,99
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(444.691,47)
		(IMPOSTO DE RENDA)	19.391.454,27
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	10.599.878,78
Total do Ativo	20.693.235.360,51	Total do Passivo	20.693.235.360,51

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6