

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	10.640.056.168,10	PASSIVO CIRCULANTE.....	9.951.562.527,84
DISPONIBILIDADES	2.201.213,46	DEPÓSITOS.....	213.877.900,41
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	3.025.335.602,55	DEPÓSITOS À VISTA	582.858,22
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.352.994.774,31	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	47.849.498,27
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.672.340.828,24	DEPÓSITOS A PRAZO	165.445.543,92
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.788.658.205,29	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.000.353,71
CARTEIRA PRÓPRIA	95.520.469,18	CARTEIRA PRÓPRIA	1.000.353,71
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	1.002.262,92	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	23.364,29
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.235.192.235,48	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	23.364,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	456.943.237,71	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	42.209.182,61
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	2.004.104,39	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	42.209.182,61
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	711,29	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.842.188.394,33
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	2.003.393,10	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.842.188.394,33
RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	106.424,40	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	12.467.097,70
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	106.424,40	FINAME	12.467.097,70
OPERACOES DE CREDITO.....	126.554.535,94	OUTRAS OBRIGACOES.....	5.839.796.234,79
OPERACOES DE CREDITO	128.039.648,39	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	23.601,46
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(1.485.112,45)	CARTEIRA DE CÂMBIO	4.885.919.344,68
OUTROS CREDITOS.....	5.695.196.082,07	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	239.142.866,13
CARTEIRA DE CÂMBIO	5.506.146.992,47	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	331.219,02
RENDAS A RECEBER	574.532,26	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	699.159.022,34
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	31.405.902,48	DIVERSAS	15.220.181,16
DIVERSOS	159.385.472,22	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	142.681,49
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.316.817,36)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	142.681,49
PERMANENTE.....	350.690.570,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.032.350.304,30
INVESTIMENTOS.....	344.506.913,73	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
NO PAÍS	344.470.980,80	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESERVAS DE CAPITAL	3.400.367,25
IMOBILIZADO DE USO.....	6.183.657,19	RESERVAS DE REAVALIACAO	219.363,06
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.151.163,12	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(1.527.302,62)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.967.505,93)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.344.665.168,17)
		CONTAS DE RESULTADO.....	6.691.225,39
		RECEITAS OPERACIONAIS	820.697.277,49
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(817.079.635,46)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,97
		(IMPOSTO DE RENDA)	1.921.614,67
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.146.880,72
Total do Ativo	10.990.746.739,02	Total do Passivo	10.990.746.739,02

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6