

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	34.242.796.415,82	PASSIVO CIRCULANTE.....	33.380.703.649,04
DISPONIBILIDADES	4.788.251,25	DEPÓSITOS.....	562.875.558,69
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	4.347.021.057,13	DEPÓSITOS À VISTA	5.597.388,22
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.067.999.754,07	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	106.491.107,31
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.279.021.303,06	DEPÓSITOS A PRAZO	450.787.063,16
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.648.124.734,23	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	3.999.559,86
CARTEIRA PRÓPRIA	204.448.325,06	CARTEIRA PRÓPRIA	3.999.559,86
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	4.007.926,71	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	355.290,70
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.657.604.729,50	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	355.290,70
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	782.063.752,96	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	8.702.173,14
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	712.585,58	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.702.173,14
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.170,74	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	5.351.817.588,51
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	708.414,84	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.351.817.588,51
OPERACOES DE CREDITO.....	236.108.631,15	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.	17.953.960,08
OPERACOES DE CREDITO	237.744.914,28	FINAME	17.953.960,08
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(1.636.283,13)	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	10.155.906,91
OUTROS CREDITOS.....	26.998.200.629,07	REPASSES DO EXTERIOR	10.155.906,91
CREDITOS P/AVAI E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,76	OUTRAS OBRIGACOES.....	27.424.843.611,15
CARTEIRA DE CÂMBIO	26.672.499.096,75	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	258.808,83
RENDAS A RECEBER	507.690,78	CARTEIRA DE CÂMBIO	25.927.538.968,04
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	84.201.589,56	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	267.179.358,47
DIVERSOS	244.735.624,18	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	375.982,42
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(158.276.102,96)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.203.854.858,90
OUTROS VALORES E BENS.....	7.840.527,41	DIVERSAS	25.635.634,49
OUTROS VALORES E BENS	7.840.527,41	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	210.256,53
PERMANENTE.....	267.236.027,76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	210.256,53
INVESTIMENTOS.....	262.381.113,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.121.820.211,03
NO PAÍS	262.345.180,38	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
IMOBILIZADO DE USO.....	4.854.914,45	RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.175.769,68	RESERVAS DE REAVALIACAO	200.062,74
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.320.855,23)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(4.695.640,65)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.517.357.346,49)
		CONTAS DE RESULTADO.....	7.298.326,98
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.380.239.406,72
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.344.643.445,07)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.087,97
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.950,00)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.683.730,29)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(10.617.042,35)
Total do Ativo	34.510.032.443,58	Total do Passivo	34.510.032.443,58

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6