

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>24.938.679.084,19</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>24.004.145.973,03</u>
DISPONIBILIDADES	3.793.908,31	DEPÓSITOS.....	918.568.708,07
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	7.640.532.550,39	DEPÓSITOS À VISTA	9.119.984,28
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.033.487.428,06	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	550.189.084,62
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	607.045.122,33	DEPÓSITOS A PRAZO	359.259.639,17
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.920.915.239,34	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	1.446.572.574,74
CARTEIRA PRÓPRIA	655.062.116,57	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.310.669.671,48
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	507.398.004,61	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	135.902.903,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	758.455.118,16	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	67.816.914,47
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	81.711,29	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	67.816.914,47
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	448,27	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	7.359.911.835,31
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	81.263,02	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.359.911.835,31
OPERACOES DE CREDITO.....	482.693.804,64	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	8.970.910,68
OPERACOES DE CREDITO	488.694.202,98	FINAME	8.970.910,68
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.000.398,34)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	712.877,27
OUTROS CREDITOS.....	14.890.661.870,22	REPASSES DO EXTERIOR	712.877,27
CARTEIRA DE CÂMBIO	14.591.419.883,95	OUTRAS OBRIGACOES.....	14.201.592.152,49
RENDAS A RECEBER	473.325,85	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	3.480.023,31
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.765,08	CARTEIRA DE CÂMBIO	13.258.561.419,62
DIVERSOS	312.911.626,64	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	131.718.843,69
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14.146.731,30)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	56.648.159,41
PERMANENTE.....	<u>347.455.603,70</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	572.061.153,69
INVESTIMENTOS.....	344.580.261,55	DIVERSAS	179.122.552,77
NO PAÍS	344.555.138,94	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.158.706,08
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.158.706,08
IMOBILIZADO DE USO.....	2.875.342,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>1.282.492.776,79</u>
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.020.658,02	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.145.315,87)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
Total do Ativo	<u>25.286.134.687,89</u>	RESERVAS DE CAPITAL	2.125.176,80
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	6.210.520,60
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.682.771.772,81)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(2.662.768,01)</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.290.382.567,28
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.295.809.015,10)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.529,29
		(IMPOSTO DE RENDA)	1.548.078,29
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.212.072,23
		Total do Passivo	<u>25.286.134.687,89</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C. 1SP262040/O-6