

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	15.654.073.778,96	PASSIVO CIRCULANTE.....	14.379.119.569,24
DISPONIBILIDADES	38.784.024,50	DEPÓSITOS.....	363.528.280,90
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	3.575.431.174,30	DEPÓSITOS À VISTA	5.772.114,18
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.179.945.834,43	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	97.866.093,16
APLICACOES EM DEPOSITOS	395.485.339,87	DEPÓSITOS A PRAZO	259.890.073,56
TÍT.S E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.340.378.182,10	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	407.999.651,10
CARTEIRA PRÓPRIA	326.650.307,53	CARTEIRA DE TERCEIROS	407.999.651,10
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	550.651.516,28	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	463.076.358,29	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	65,61
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	2.103.032,18	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	8.513.420,86
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	65,61	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	8.513.420,86
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	379.258,49	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	
CORRESPONDENTES	1.723.708,08	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.896.959.102,81
RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	11,86	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.	3.063.526,69
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	11,86	FINAME	3.063.526,69
OPERACOES DE CREDITO.....	723.929.560,17	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR... 	258.808,57
OPERACOES DE CREDITO	725.998.285,69	REPASSES DO EXTERIOR	258.808,57
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.068.725,52)	OUTRAS OBRIGACOES.....	
OUTROS CREDITOS.....	9.973.447.793,85	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	47.807,59
CARTEIRA DE CÂMBIO	9.359.217.044,08	CARTEIRA DE CÂMBIO	8.640.749.790,04
RENDAS A RECEBER	319.380,58	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.404.483,54
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	41.349.358,83	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	260.295,56
DIVERSOS	592.566.185,23	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	581.585.614,23
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(20.004.174,87)	DIVERSAS	392.748.721,74
PERMANENTE.....	119.884.632,51	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
INVESTIMENTOS.....	116.832.269,38	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.683.150,82
NO PAÍS	116.811.760,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.393.447.111,15
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.052.363,13	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.017.901,82	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	5.211.731,93
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.968.547,21)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
Total do Ativo	15.773.958.411,47	CONTAS DE RESULTADO.....	(291.419,74)
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.885.932.636,60
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.890.443.907,60)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.791,73
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(9.420,11)
		(IMPOSTO DE RENDA)	2.380.586,70
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.834.892,94
		Total do Passivo	15.773.958.411,47

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6