

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>17.693.278.150,67</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>16.862.139.747,25</u>
DISPONIBILIDADES	442.581,57	DEPÓSITOS.....	893.230.117,75
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	6.426.940.170,15	DEPÓSITOS À VISTA	782.726,90
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	6.027.329.977,85	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	511.307.733,32
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	399.610.192,30	DEPÓSITOS A PRAZO	381.139.657,53
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.650.755.899,47	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	963.240.779,86
CARTEIRA PRÓPRIA	486.653.524,30	CARTEIRA DE TERCEIROS	894.772.008,86
VINC.A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	260.076.515,85	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	68.468.771,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	904.025.859,32	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	38.274,10
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	56.798,19	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	38.274,10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.963,76	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	22.199.489,20
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	54.834,43	RECURSOS EM TRÁNSITO DE TERCEIROS	22.197.836,94
OPERACOES DE CREDITO.....	360.777.091,72	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.652,26
OPERACOES DE CREDITO	363.687.754,29	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	6.122.808.964,89
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(2.910.662,57)	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.122.808.964,89
OUTROS CREDITOS.....	9.254.015.609,57	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	13.600.661,62
CARTEIRA DE CÂMBIO	8.877.319.149,41	FINAME	13.600.661,62
RENDAS A RECEBER	342.310,08	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	3.730.640,81
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.029,59	REPASSES DO EXTERIOR	3.730.640,81
DIVERSOS	383.223.414,85	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.843.290.819,02
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(6.870.294,36)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	470.085,22
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.906.376.413,08
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	318.964.912,52
PERMANENTE.....	<u>500.893.212,76</u>	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	37.397.590,06
INVESTIMENTOS.....	497.217.922,27	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	544.783.123,58
NO PAÍS	497.181.989,34	DIVERSAS	35.298.694,56
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	128.640,61
IMOBILIZADO DE USO.....	3.675.290,49	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	128.640,61
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.836.884,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>1.335.600.175,11</u>
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.161.593,88)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	1.888.017,81
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.450.260,73
		LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(1.624.666.955,63)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(3.697.199,54)</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.568.650.069,75
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.557.164.237,81)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.058,58
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(74.201,56)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(8.363.525,72)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(6.752.362,78)
Total do Ativo	<u>18.194.171.363,43</u>	Total do Passivo	<u>18.194.171.363,43</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6