

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>21.060.525.019,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>20.107.170.985,41</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.622.265,94</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>887.260.603,48</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..</b>	<b>7.935.372.798,07</b>	DEPÓSITOS À VISTA	40.313.776,15
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.437.976.054,26	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	563.076.392,86
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	497.396.743,81	DEPÓSITOS A PRAZO	283.870.434,47
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.</b>	<b>1.939.400.856,13</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>1.237.250.485,97</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	509.677.038,40	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.004.122.318,79
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	757.347.165,45	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	233.128.167,18
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	672.376.652,28	<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>2.849,86</b>
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>103.268,63</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	2.849,86
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	103.268,63	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....</b>	<b>69.552.672,52</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>451.562.648,45</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	69.552.672,52
OPERACOES DE CREDITO	455.478.611,24	<b>OBRIgACOES POR EMPRESTIMOS.....</b>	<b>7.927.923.486,93</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(3.915.962,79)	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.927.923.486,93
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>10.719.463.182,28</b>	<b>OBRIgS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.</b>	<b>8.561.453,20</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	10.404.137.639,35	FINAME	8.561.453,20
RENDAS A RECEBER	330.914,19	<b>OBRIgS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>394.103,62</b>
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	8.958,14	REPASSES DO EXTERIOR	394.103,62
DIVERSOS	329.180.785,74	<b>OUTRAS OBRIgACOES.....</b>	<b>9.976.225.329,83</b>
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14.195.115,14)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	265.515,02
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>352.073.502,13</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.122.700.325,66
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>349.307.367,71</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	157.764.246,04
NO PAÍS	349.286.298,97	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	37.550.438,84
OUTROS INVESTIMENTOS	21.068,74	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	477.145.691,86
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>2.766.134,42</b>	DIVERSAS	180.799.112,41
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.404.196,67	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>1.806.545,80</b>
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.638.062,25)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.806.545,80
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.281.843.810,00</b>
		CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.125.176,80
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	5.561.553,81
		LUCROS OU PREJÚZOS ACUMULADOS	(1.682.771.772,81)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>21.777.180,42</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.558.394.530,77
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.517.500.332,42)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.204,59
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.362,03)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(10.591.257,45)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.529.603,04)
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.412.598.521,63</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>21.412.598.521,63</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6