

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	18.128.217.678,23	PASSIVO CIRCULANTE.....	16.941.753.208,01
DISPONIBILIDADES	98.436.046,02	DEPÓSITOS.....	307.421.064,67
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5.431.917.429,59	DEPÓSITOS À VISTA	6.047.189,45
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.673.859.532,73	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	118.664.641,17
APLICACOES EM DEPOSITOS	758.057.896,86	DEPÓSITOS A PRAZO	182.709.234,05
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.430.564.986,82	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	800.390.997,13
CARTEIRA PRÓPRIA	327.548.900,40	CARTEIRA DE TERCEIROS	751.998.779,43
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	534.468.045,93	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	48.392.217,70
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	568.548.040,49	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.665.094,73	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	48.207.834,98
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	15,83	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	379.282,31	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.265.336.344,88
CORRESPONDENTES	1.285.796,59	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OPERACOES DE CREDITO.....	830.399.231,55	FINAME	2.828.450,08
OPERACOES DE CREDITO	832.742.838,75	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.343.607,20)	REPASSES DO EXTERIOR	282.787,01
OUTROS CREDITOS.....	10.335.234.889,52	OUTRAS OBRIGACOES.....	10.517.285.729,26
CARTEIRA DE CÂMBIO	9.752.659.094,98	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	29.833,32
RENDAS A RECEBER	317.496,03	CARTEIRA DE CÂMBIO	8.962.943.684,35
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	6.371,22	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.983.503,48
DIVERSOS	602.104.052,54	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	214.063.927,54
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.852.125,25)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	864.010.772,36
PERMANENTE.....	112.796.196,43	DIVERSAS	392.254.008,21
INVESTIMENTOS.....	109.892.355,71	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.512.957,00
NO PAÍS	109.871.846,67	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.512.957,00
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.396.419.291,13
IMOBILIZADO DE USO.....	2.903.840,72	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.002.935,27	RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.102.103,07)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	8.183.911,91
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(98.671.581,48)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.965.823.667,01
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.071.954.559,59)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.966.209,48
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(9.934,50)
		(IMPOSTO DE RENDA)	3.923.860,66
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	1.579.175,46
Total do Ativo	18.241.013.874,66	Total do Passivo	18.241.013.874,66

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6