

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	18.707.933.865,81	PASSIVO CIRCULANTE.....	18.022.057.199,03
DISPONIBILIDADES	2.041.144,46	DEPÓSITOS.....	347.814.558,49
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	3.366.879.855,31	DEPÓSITOS À VISTA	2.682.887,74
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.599.998.593,63	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	79.076.051,85
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.766.881.261,68	DEPÓSITOS A PRAZO	266.055.618,90
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.527.806.722,96	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	249.999.313,83
CARTEIRA PRÓPRIA	398.911.243,82	CARTEIRA DE TERCEIROS	249.999.313,83
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.584.725.105,34	RELACOES INTERFINANCEIRAS.	228.539,48
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	544.170.373,80	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	228.539,48
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	729.413,67	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.	4.821.649,42
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	729.413,67	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.821.649,42
OPERACOES DE CREDITO.	130.012.145,75	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.	4.073.772.228,52
OPERACOES DE CREDITO	136.204.634,81	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.073.772.228,52
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(6.192.489,06)	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.OFICIAIS.	12.885.233,58
OUTROS CREDITOS.	12.680.464.583,66	FINAME	12.885.233,58
CARTEIRA DE CÂMBIO	12.505.333.190,37	OUTRAS OBRIGACOES.	13.332.535.675,71
RENDAS A RECEBER	1.022.589,64	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	51.669,39
DIVERSOS	176.026.579,01	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.987.604.469,14
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.917.775,36)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	233.681.851,76
PERMANENTE.....	361.725.188,22	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	27.080.581,03
INVESTIMENTOS.	355.689.787,62	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.066.711.848,65
NO PAÍS	355.653.854,69	DIVERSAS	17.405.255,74
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	45.015,00
IMOBILIZADO DE USO.	6.035.400,60	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	45.015,00
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.453.124,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	1.035.081.717,49
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.417.723,43)	CAPITAL.	2.374.923.044,78
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
		RESERVAS DE CAPITAL	3.400.367,25
		RESERVAS DE REAVALIACAO	216.146,34
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.201.966,09
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.344.659.806,97)
		CONTAS DE RESULTADO.	12.475.122,51
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.212.931.044,42
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.205.916.479,96)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.263,91
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(14.237,95)
		(IMPOSTO DE RENDA)	3.423.719,74
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	2.035.812,35
Total do Ativo	19.069.659.054,03	Total do Passivo	19.069.659.054,03

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6