

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>38.327.743.251,25</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>37.578.777.732,88</u>
DISPONIBILIDADES	6.423.187,64	DEPÓSITOS.....	654.192.522,28
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	6.116.625.753,32	DEPÓSITOS À VISTA	3.407.796,85
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.059.494.494,62	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	593.196.275,69
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.057.131.258,70	DEPÓSITOS A PRAZO	57.588.449,74
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	4.072.304.026,04	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	89.999.083,70
CARTEIRA PRÓPRIA	720.412.995,52	CARTEIRA DE TERCEIROS	89.999.083,70
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.296.579.579,44	RELACOES INTERFINANCEIRAS.	619.861,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.055.311.451,08	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	619.861,78
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	175.098,00	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.	4.841.684,41
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	40,00	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	4.841.684,41
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	68.799,77	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.	7.908.915.435,16
CORRESPONDENTES	106.258,23	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.908.915.435,16
OPERACOES DE CREDITO.	302.850.832,79	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	17.698.941,21
OPERACOES DE CREDITO	303.197.068,96	FINAME	17.698.941,21
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(346.236,17)	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR.	8.033.455,33
OUTROS CREDITOS.....	27.821.523.826,05	REPASSES DO EXTERIOR	8.033.455,33
CREDITOS P/AVAI S E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,11	OUTRAS OBRIGACOES.	28.894.476.749,01
CARTEIRA DE CÂMBIO	27.567.765.780,81	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	214.822,71
RENDAS A RECEBER	555.640,02	CARTEIRA DE CÂMBIO	26.731.226.380,35
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.886.023,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	272.877.267,66
DIVERSOS	255.262.295,42	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	122.577.756,05
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(158.478.643,31)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.740.600.013,11
OUTROS VALORES E BENS.....	7.840.527,41	DIVERSAS	26.980.509,13
OUTROS VALORES E BENS	7.840.527,41	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	57.570,24
PERMANENTE.....	<u>293.069.437,70</u>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	57.570,24
INVESTIMENTOS.	<u>288.418.264,16</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	<u>1.130.519.651,56</u>
NO PAÍS	288.382.331,23	CAPITAL.	2.641.925.681,80
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
IMOBILIZADO DE USO.	4.651.173,54	RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.264.460,24	RESERVAS DE REAVALIACAO	184.515,26
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.613.286,70)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	887.643,46
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.514.225.642,59)
		CONTAS DE RESULTADO.	<u>(88.542.265,73)</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	18.476.112.460,14
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(18.535.948.186,53)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.487,43
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.359,64)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.766.595,36)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(10.950.071,77)
Total do Ativo	<u>38.620.812.688,95</u>	Total do Passivo	<u>38.620.812.688,95</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6