

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>22.924.921.681,68</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>22.073.311.741,22</u>
DISPONIBILIDADES	1.786.802,51	DEPÓSITOS.....	759.818.846,70
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	8.389.189.055,21	DEPÓSITOS À VISTA	869.822.15
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.003.368.357,89	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	398.082.924,18
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	385.820.697,32	DEPÓSITOS A PRAZO	360.866.100,37
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.705.400.147,66	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	955.409.895,76
CARTEIRA PRÓPRIA	483.171.808,51	CARTEIRA DE TERCEIROS	884.756.513,13
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	376.681.677,81	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	70.653.382,63
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	845.546.661,34	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	378.326,70
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	57.894,83	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	378.326,70
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	50,00	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	22.198.106,43
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	47.777,21	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	22.196.542,78
CORRESPONDENTES	10.067,62	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.563,65
OPERACOES DE CREDITO.....	196.247.108,35	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	7.920.637.707,88
OPERACOES DE CREDITO	198.135.861,01	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.920.637.707,88
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(1.888.752,66)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	13.161.050,71
OUTROS CREDITOS.....	12.631.950.673,12	FINAME	13.161.050,71
CARTEIRA DE CÂMBIO	12.249.766.025,31	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	3.735.054,37
RENDAS A RECEBER	465.189,50	REPASSES DO EXTERIOR	3.735.054,37
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	6.000.622,31	OUTRAS OBRIGACOES.....	12.397.972.752,67
DIVERSOS	383.037.031,02	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLII.	39.985,59
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(7.318.195,02)	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.576.801.831,18
OUTROS VALORES E BENS.....	290.000,00	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	337.257.679,16
OUTROS VALORES E BENS	290.000,00	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	142.920,83
PERMANENTE.....	<u>500.226.125,34</u>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	448.937.964,47
INVESTIMENTOS.....	496.604.215,78	DIVERSAS	34.792.371,44
NO PAÍS	496.579.093,17	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	1.905.028,09
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.905.028,09
IMOBILIZADO DE USO.....	3.621.909,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>1.335.848.120,93</u>
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.706.324,35	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.084.414,79)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	1.888.017,81
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.698.206,55
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.624.666.955,63)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>14.082.916,78</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.701.726.245,67
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.656.087.241,24)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.587,87
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(86.920,22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.438.657,24)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(14.041.098,06)
Total do Ativo	<u>23.425.147.807,02</u>	Total do Passivo	<u>23.425.147.807,02</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS  
C.R.C ISP262040/O-6