

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	22.662.975.876,12	PASSIVO CIRCULANTE.....	21.724.903.377,09
DISPONIBILIDADES	9.840.343,67	DEPÓSITOS.....	943.783.973,54
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	8.364.476.695,19	DEPÓSITOS À VISTA	39.142.310,81
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.699.103.775,11	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	537.621.908,00
APLICACOES EM DEPOSITOS	665.372.920,08	DEPÓSITOS A PRAZO	367.019.754,73
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.707.828.583,46	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	796.802.672,39
CARTEIRA PRÓPRIA	510.543.837,42	CARTEIRA DE TERCEIROS	543.653.399,92
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	394.452.568,14	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	253.149.272,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	802.832.177,90	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	103.139,31	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	162,29
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	200,61	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	102.938,70	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	71.375.825,90
OPERACOES DE CREDITO.....	452.970.155,58	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	7.770.272.635,74
OPERACOES DE CREDITO	455.010.901,91	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.770.272.635,74
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.040.746,33)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OUTROS CREDITOS.....	12.127.756.958,91	FINAME	6.872.255,91
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.803.891.307,44	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR..	
RENDAS A RECEBER	267.435,13	REPASSES DO EXTERIOR	349.890,59
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	1.579.035,32	OUTRAS OBRIGACOES.....	
DIVERSOS	336.957.133,38	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	87.844,64
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(14.937.952,36)	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.103.842.605,33
PERMANENTE.....	357.116.850,23	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	159.507.537,80
INVESTIMENTOS.....	354.467.061,40	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	46.668.603,30
NO PAÍS	354.445.992,66	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	624.875.402,17
OUTROS INVESTIMENTOS	21.068,74	DIVERSAS	200.463.967,49
IMOBILIZADO DE USO.....	2.649.788,83	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.610.548,76
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.400.466,67	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.610.548,76
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.750.677,84)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.282.577.648,57
		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-	6.295.392,38
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.682.771.772,81)
		CONTAS DE RESULTADO.....	11.001.151,93
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.552.920.689,30
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.520.266.853,46)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.733,88
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.889,76)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.986.721,53)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.672.806,50)
Total do Ativo	23.020.092.726,35	Total do Passivo	23.020.092.726,35

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6