

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	23.097.818.304,06	PASSIVO CIRCULANTE.....	21.801.925.148,76
DISPONIBILIDADES	2.554.830,91	DEPÓSITOS.....	399.187.586,99
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	6.397.548.967,29	DEPÓSITOS À VISTA	5.143.803,52
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.989.896.506,42	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	163.207.272,33
APLICACOES EM DEPOSITOS	407.652.460,87	DEPÓSITOS A PRAZO	230.836.511,14
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.493.630.910,18	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	531.310.687,08
CARTEIRA PRÓPRIA	420.567.485,12	CARTEIRA DE TERCEIROS	400.064.704,37
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	543.414.893,16	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	131.245.982,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	529.648.531,90	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.393.401,65	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	3.210.035,96
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	372.139,95	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.021.261,70	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.553.406.483,64
OPERACOES DE CREDITO.....	726.011.514,72	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	2.486.441,26
OPERACOES DE CREDITO	728.299.718,40	FINAME	2.486.441,26
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.288.203,68)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	14.476.678.679,31	REPASSES DO EXTERIOR	219.274,95
CARTEIRA DE CÂMBIO	13.702.177.488,13	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	360.458,68	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	29.771,18
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	117.356.961,77	CARTEIRA DE CÂMBIO	12.965.908.401,75
DIVERSOS	676.580.639,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	106.058.944,57
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.796.869,08)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	60.252,52
PERMANENTE.....	119.771.974,21	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	847.781.528,69
INVESTIMENTOS.....	116.962.346,53	DIVERSAS	392.265.740,17
NO PAÍS	116.943.037,49	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.375.847,40
IMOBILIZADO DE USO.....	2.809.627,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.391.696.621,29
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.779.766,66	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.973.147,50)	RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	3.461.242,07
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
		CONTAS DE RESULTADO.....	22.592.660,82
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.727.250.869,40
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.686.203.720,00)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.971.419,20
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22.790,70)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(10.443.979,13)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.959.137,95)
Total do Ativo	23.217.590.278,27	Total do Passivo	23.217.590.278,27

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6