

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	20.060.710.827,59	PASSIVO CIRCULANTE.....	19.320.702.392,23
DISPONIBILIDADES	10.999.111,78	DEPÓSITOS.....	487.786.735,50
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.475.957.701,78	DEPÓSITOS À VISTA	508.482,04
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.821.833.200,94	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	435.500.997,78
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	654.124.500,84	DEPÓSITOS A PRAZO	51.777.255,68
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.886.353.642,60	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	8.001.019,35
CARTEIRA PRÓPRIA	622.444.436,17	CARTEIRA DE TERCEIROS	8.001.019,35
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	827.190.395,51	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	271.081,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.436.718.810,92	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	271.081,71
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	74.035,24	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	8.623.253,84
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	200,96	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.621.476,98
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	73.834,28	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.776,86
OPERACOES DE CREDITO.....	319.945.977,00	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	7.025.692.644,72
OPERACOES DE CREDITO	320.595.167,18	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.025.692.644,72
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(649.190,18)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	17.574.794,04
OUTROS CREDITOS.....	11.359.539.831,78	FINAME	17.574.794,04
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.100.053.208,97	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	7.275.715,05
RENDAS A RECEBER	677.734,71	REPASSES DO EXTERIOR	7.275.715,05
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	137,66	OUTRAS OBRIGACOES.....	11.765.477.148,02
DIVERSOS	262.225.063,37	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	360.668,18
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.416.312,93)	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.597.036.300,66
OUTROS VALORES E BENS.....	7.840.527,41	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	276.788.440,72
OUTROS VALORES E BENS	7.840.527,41	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.448.056,42
PERMANENTE.....	299.906.691,08	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.861.425.900,14
INVESTIMENTOS.....	295.413.244,86	DIVERSAS	27.417.781,90
NO PAÍS	295.377.311,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	239.430,67
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	239.430,67
IMOBILIZACAO DE USO.....	4.493.446,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.131.625.054,98
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.268.139,24	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.774.693,02)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
		RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
		RESERVAS DE REAVALIACAO	183.040,93
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.991.840,61
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.514.222.961,99)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(91.949.359,21)
		RECEITAS OPERACIONAIS	21.618.130.216,77
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(21.680.807.035,68)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.711,26
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.359,64)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.773.658,00)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(13.514.233,92)
Total do Ativo	20.360.617.518,67	Total do Passivo	20.360.617.518,67

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6