

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>27.071.611.051,65</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>26.213.990.391,01</u>
DISPONIBILIDADES	12.801.626,17	DEPÓSITOS.....	755.536.122,39
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	7.630.033.614,03	DEPÓSITOS À VISTA	587.429,23
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.267.624.530,82	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	424.033.260,25
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	362.409.083,21	DEPÓSITOS A PRAZO	330.915.432,91
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.780.217.787,88	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	1.314.448.486,56
CARTEIRA PRÓPRIA	501.103.243,42	CARTEIRA DE TERCEIROS	1.227.513.060,95
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	380.862.935,44	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	86.935.425,61
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	898.251.609,02	RELACOES INTERFINANCEIRAS.	119.477,31
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	108.463,88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	119.477,31
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.706,76	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.	23.865.267,75
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	41.818,87	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	23.863.988,89
CORRESPONDENTES	62.938,25	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.278,86
OPERACOES DE CREDITO.	166.138.402,76	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.	6.617.870.613,82
OPERACOES DE CREDITO	170.176.812,52	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.617.870.613,82
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(4.038.409,76)	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	12.721.486,52
OUTROS CREDITOS.	17.482.311.156,93	FINAME	12.721.486,52
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.112.865.269,60	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR.	3.187.396,21
RENDAS A RECEBER	267.717,62	REPASSES DO EXTERIOR	3.187.396,21
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.359,23	OUTRAS OBRIGACOES.	17.486.241.540,45
DIVERSOS	377.243.198,66	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	293.675,03
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(8.066.388,18)	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.617.579.185,53
PERMANENTE.....	<u>495.679.672,77</u>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	352.625.402,51
INVESTIMENTOS.	492.171.462,48	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	41.322.293,39
NO PAÍS	492.146.339,87	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	439.225.199,19
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	DIVERSAS	35.195.784,80
IMOBILIZADO DE USO.	3.508.210,29	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	1.986.080,67
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.706.324,35	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.986.080,67
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.198.114,06)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	<u>1.335.857.477,60</u>
		CAPITAL.	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	1.888.017,81
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	1.707.563,22
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.624.666.955,63)
		CONTAS DE RESULTADO.	<u>15.456.775,14</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.370.006.603,55
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.313.432.745,39)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.117,16
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(166.920,22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(22.697.939,42)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(18.266.340,54)
Total do Ativo	<u>27.567.290.724,42</u>	Total do Passivo	<u>27.567.290.724,42</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6