

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	22.847.659.095,63	PASSIVO CIRCULANTE.....	21.741.621.626,94
DISPONIBILIDADES	734.659,63	DEPÓSITOS.....	729.986.713,30
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	9.315.565.171,83	DEPÓSITOS À VISTA	33.552.969,48
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.663.376.877,97	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	455.710.231,92
APLICACOES EM DEPOSITOS	652.188.293,86	DEPÓSITOS A PRAZO	240.723.511,90
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.169.028.288,55	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	899.396.013,87
CARTEIRA PRÓPRIA	147.768.980,44	CARTEIRA DE TERCEIROS	756.137.508,76
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	498.980.814,48	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	143.258.505,11
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	522.278.493,63	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.296.772,49	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	72.599.420,39
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	1.251,36	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	1.024,98
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	186.921,55	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
CORRESPONDENTES	1.108.599,58	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.245.846.249,18
OPERACOES DE CREDITO.....	528.929.988,80	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	6.386.000,35
OPERACOES DE CREDITO	530.847.235,85	FINAME	6.386.000,35
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.917.247,05)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	
OUTROS CREDITOS.....	11.831.639.746,32	REPASSES DO EXTERIOR	357.133,89
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.385.869.626,78	OUTRAS OBRIGACOES.	
RENDAS A RECEBER	263.296,28	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	4.431.602,81
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	19.424.418,28	CARTEIRA DE CÂMBIO	10.723.434.047,27
DIVERSOS	445.658.091,43	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	168.837.896,11
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.575.686,45)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	203.994,71
OUTROS VALORES E BENS.	464.468,01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	480.908.882,20
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	DIVERSAS	409.232.647,88
DESPESAS ANTECIPADAS	6.094,20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
PERMANENTE.....	195.264.941,87	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.391.712,71
INVESTIMENTOS.....	191.828.787,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.282.747.021,18
NO PAÍS	191.807.718,90	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTROS INVESTIMENTOS	21.068,74	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.436.154,23	RESERVAS DE CAPITAL	2.125.176,80
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	6.464.764,99
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.324.958,90	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.682.771.772,81)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.891.813,19)	CONTAS DE RESULTADO.....	17.163.676,67
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.730.447.050,82
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.681.556.856,28)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	16.263,21
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.889,76)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.571.835,63)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(14.165.055,69)
Total do Ativo	23.042.924.037,50	Total do Passivo	23.042.924.037,50

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6