

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>19.387.952.897,53</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>18.687.974.536,21</u>
DISPONIBILIDADES	2.449.488,28	DEPÓSITOS.....	305.727.401,94
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	4.047.658.835,07	DEPÓSITOS À VISTA	1.354.952,10
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.350.655.315,26	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	27.925.504,25
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.697.003.519,81	DEPÓSITOS A PRAZO	276.446.945,59
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	3.214.471.990,98	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.	19.005.374,61
CARTEIRA PRÓPRIA	317.165.006,18	CARTEIRA PRÓPRIA	19.005.374,61
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	19.024.049,69	RELACOES INTERFINANCEIRAS.	109.994,07
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.101.685.081,21	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	109.994,07
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	776.597.853,90	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.	22.296.280,94
RELACOES INTERFINANCEIRAS.	728.271,70	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	21.696.195,80
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.941,60	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	600.085,14
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	726.330,10	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.	5.593.731.246,33
OPERACOES DE CREDITO.	128.072.167,65	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.593.731.246,33
OPERACOES DE CREDITO	140.759.410,70	OBRIGS.PREPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	14.958.915,05
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(12.687.243,05)	FINAME	14.958.915,05
OUTROS CREDITOS.	11.994.572.143,85	OUTRAS OBRIGACOES.	12.732.145.323,27
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.607.677.773,08	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	116.058,15
RENDAS A RECEBER	884.860,53	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.065.108.610,34
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	211.558.482,19	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	259.040.061,04
DIVERSOS	177.367.235,66	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	70.533,18
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.916.207,61)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.387.878.372,59
PERMANENTE.....	<u>357.746.196,71</u>	DIVERSAS	19.931.687,97
INVESTIMENTOS.	352.155.563,15	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.	122.878,04
NO PAÍS	352.119.630,22	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	122.878,04
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	<u>1.031.534.207,85</u>
IMOBILIZADO DE USO.	5.590.633,56	CAPITAL.	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.737.001,10	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.146.367,54)	RESERVAS DE CAPITAL	3.400.367,25
		RESERVAS DE REAVALIACAO	212.929,62
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2.347.688,03)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.344.654.445,77)
		CONTAS DE RESULTADO.	<u>26.067.472,14</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.569.962.509,62
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.522.435.165,19)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.376,31
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(131.372,37)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(13.329.281,47)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.029.594,76)
Total do Ativo	<u>19.745.699.094,24</u>	Total do Passivo	<u>19.745.699.094,24</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6