

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>25.364.422.658,04</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>24.595.007.664,37</u>
DISPONIBILIDADES	486.500,19	DEPÓSITOS.....	702.929.033,93
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	6.043.750.351,14	DEPÓSITOS À VISTA	2.423.869,90
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.390.968.938,57	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	634.969.172,93
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	652.781.412,57	DEPÓSITOS A PRAZO	65.535.991,10
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.884.317.928,26	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. ....	620.000.285,31
CARTEIRA PRÓPRIA	70.816.602,61	CARTEIRA DE TERCEIROS	620.000.285,31
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	846.984.854,86	RELACOES INTERFINANCEIRAS. ....	246.803,77
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	966.516.470,79	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	246.803,77
RELACOES INTERFINANCEIRAS. ....	90.563,21	RELACOES INTERDEPENDENCIAS. ....	6.235.667,05
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7.416,76	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	6.235.667,05
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	75.042,46	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ....	6.757.896.946,04
CORRESPONDENTES	8.103,99	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.757.896.946,04
OPERACOES DE CREDITO. ....	393.617.840,85	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	17.533.370,73
OPERACOES DE CREDITO	394.366.921,23	FINAME	17.533.370,73
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(749.080,38)	OBRIG.P/REPASSES DO EXTERIOR. ....	6.616.892,34
OUTROS CREDITOS. ....	17.036.133.946,98	REPASSES DO EXTERIOR	6.616.892,34
CARTEIRA DE CÂMBIO	16.500.033.883,84	OUTRAS OBRIGACOES. ....	16.483.548.665,20
RENDAS A RECEBER	502.728,31	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	136.926,26
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	240.236.244,02	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.904.457.115,17
DIVERSOS	298.063.165,20	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	302.248.175,09
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(2.702.074,39)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	54.411,37
OUTROS VALORES E BENS.....	6.025.527,41	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.247.583.380,91
OUTROS VALORES E BENS	6.025.527,41	DIVERSAS	29.068.656,40
PERMANENTE.....	<u>285.214.391,32</u>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS. ....	153.919,72
INVESTIMENTOS. ....	280.873.375,73	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	153.919,72
NO PAÍS	280.837.442,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO. ....	<u>1.126.659.594,50</u>
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL. ....	2.641.925.681,80
IMOBILIZADO DE USO. ....	4.341.015,59	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.276.719,70	RESERVAS DE CAPITAL	1.747.453,63
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(6.935.704,11)	RESERVAS DE REAVALIACAO	181.566,60
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(2.036.941,40)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.515.158.166,13)
		CONTAS DE RESULTADO. ....	<u>(72.184.129,23)</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	24.228.456.890,46
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(24.242.401.643,81)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	25.806,27
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.359,64)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(31.864.124,45)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(26.395.698,06)
Total do Ativo	<u>25.649.637.049,36</u>	Total do Passivo	<u>25.649.637.049,36</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6