

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	14.422.153.595,19	PASSIVO CIRCULANTE.....	13.561.622.302,66
DISPONIBILIDADES	796.195,75	DEPÓSITOS.....	807.906.219,14
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.658.495.704,99	DEPÓSITOS À VISTA	443.507,00
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.297.029.343,15	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	439.182.429,47
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	361.466.361,84	DEPÓSITOS A PRAZO	368.280.282,67
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.589.168.162,52	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	856.896.001,75
CARTEIRA PRÓPRIA	182.987.639,84	CARTEIRA DE TERCEIROS	734.815.098,88
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	603.431.418,72	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	122.080.902,87
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	802.749.103,96	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	193.695,59
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	59.219,88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	193.695,59
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.253,00	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	19.023.679,17
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	37.588,91	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	19.023.679,17
CORRESPONDENTES	20.377,97	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.858.064.405,29
OPERACOES DE CREDITO.....	148.963.608,79	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.858.064.405,29
OPERACOES DE CREDITO	153.079.178,04	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	12.304.755,36
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(4.115.569,25)	FINAME	12.304.755,36
OUTROS CREDITOS.....	8.024.670.703,26	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	2.997.128,34
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.637.091.724,93	REPASSES DO EXTERIOR	2.997.128,34
RENDAS A RECEBER	238.411,09	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.004.236.418,02
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.511,26	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	516.157,17
DIVERSOS	395.060.947,12	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.148.275.086,11
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(7.721.891,14)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	352.964.447,08
PERMANENTE.....	492.845.243,26	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	17.907.382,67
INVESTIMENTOS.....	489.449.806,55	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	447.619.325,59
NO PAÍS	489.424.683,94	DIVERSAS	36.954.019,40
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.127.983,95
IMOBILIZADO DE USO.....	3.395.436,71	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.127.983,95
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.706.843,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.336.518.417,67
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.311.406,84)	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	2.368.503,29
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.624.666.955,63)
		CONTAS DE RESULTADO.....	14.730.134,17
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.924.161.420,91
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.863.697.638,07)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.646,45
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(166.920,22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(25.252.559,37)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(20.331.815,53)
Total do Ativo	14.914.998.838,45	Total do Passivo	14.914.998.838,45

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C ISP262040/O-6