

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE..... | 26.024.861.920,75 | PASSIVO CIRCULANTE..... | 24.904.725.307,99 |
| DISPONIBILIDADES | 11.518.041,86 | DEPÓSITOS..... | 758.414.851,84 |
| APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE | 8.528.405.054,59 | DEPÓSITOS À VISTA | 35.507.535,78 |
| APLICACOES NO MERCADO ABERTO | 7.865.691.755,67 | DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 280.960.986,78 |
| APLICACOES EM DEPOSITOS | 662.713.298,92 | DEPÓSITOS A PRAZO | 441.946.329,28 |
| TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN. | 1.365.002.987,93 | CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. . | 975.252.139,77 |
| CARTEIRA PRÓPRIA | 338.057.152,33 | CARTEIRA DE TERCEIROS | 715.745.329,22 |
| VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 500.990.242,66 | CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO | 259.506.810,55 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 525.955.592,94 | RELAcoes INTERFINANCEIRAS..... | |
| RELAcoes INTERFINANCEIRAS. | 1.469.505,36 | RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A | 30,00 |
| PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A | 1.218,89 | RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ... | |
| DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL | 249.690,07 | RECURSOS EM TRÂNSITO DE | 689.825.187,62 |
| CORRESPONDENTES | 1.218.596,40 | TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE | 1.630,81 |
| OPERACOES DE CREDITO..... | 531.628.987,52 | OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ... | 7.076.035.636,61 |
| OPERACOES DE CREDITO | 533.934.143,31 | EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 7.076.035.636,61 |
| (PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE | (2.305.155,79) | OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT. | |
| OUTROS CREDITOS..... | 15.586.378.969,68 | FINAME | 6.035.706,28 |
| CARTEIRA DE CÂMBIO | 15.061.973.140,73 | OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ... | |
| RENDAS A RECEBER | 275.178,61 | REPASSES DO EXTERIOR | 364.181,96 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE | 98.395.434,06 | OUTRAS OBRIGACOES. | |
| DIVERSOS | 446.080.858,44 | COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E | 174.083,35 |
| (PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ. | (20.345.642,16) | CARTEIRA DE CÂMBIO | 14.320.858.367,60 |
| OUTROS VALORES E BENS. | 458.373,81 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 181.806.266,37 |
| OUTROS VALORES E BENS | 458.373,81 | NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE | 147.113,68 |
| PERMANENTE..... | 193.984.058,57 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 486.036.997,39 |
| INVESTIMENTOS..... | 190.174.145,11 | DIVERSAS | 409.773.114,71 |
| NO PAÍS | 190.153.076,37 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS | |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 21.068,74 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS | 1.182.326,91 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 3.809.913,46 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 1.281.662.934,55 |
| IMÓVEIS DE USO | 3.008,52 | CAPITAL..... | 2.956.928.852,20 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO | 12.834.343,88 | DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR | 2.956.928.852,20 |
| (DEPRECIACOES ACUMULADAS) | (9.027.438,94) | RESERVAS DE CAPITAL | 2.125.176,80 |
| | | AJUSTE AO VALOR DE MERCADO- | 5.380.678,36 |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.682.771.772,81) |
| | | CONTAS DE RESULTADO..... | 31.275.409,87 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.035.217.981,64 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS) | (5.955.629.955,25) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 19.792,58 |
| | | (DESPESAS NÃO OPERACIONAIS) | (5.889,76) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA) | (26.633.056,67) |
| | | (CONTRIBUICAO SOCIAL) | (21.693.462,67) |
| Total do Ativo | 26.218.845.979,32 | Total do Passivo | 26.218.845.979,32 |

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6