

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>17.415.598.311,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>16.722.971.080,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.634.528,99</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>306.981.666,64</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .</b>	<b>1.894.335.644,60</b>	DEPÓSITOS À VISTA	14.042.812,32
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	288.699.541,01	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	22.988.466,25
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.605.636.103,59	DEPÓSITOS A PRAZO	269.950.388,07
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.</b>	<b>3.284.926.483,16</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....</b>	<b>8.001.600,35</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	847.250.892,47	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.000.932,57
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.844.975.244,85	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	667,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	592.700.345,84	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....</b>	<b>4.004.433.037,12</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>725.085,14</b>	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.004.433.037,12
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	725.085,14	<b>OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.</b>	<b>17.470.506,85</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>134.390.131,94</b>	FINAME	17.470.506,85
OPERACOES DE CREDITO	147.014.097,40	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	<b>12.386.084.269,77</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(12.623.965,46)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	42.953,86
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>12.099.586.437,84</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.431.231.174,96
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.917.702.041,61	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	223.175.032,26
RENDAS A RECEBER	976.170,17	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES	139.430.881,90
DIVERSOS	182.732.464,66	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	564.108.946,53
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.824.238,60)	DIVERSAS	28.095.280,26
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>336.242.216,25</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>48.470,21</b>
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>330.811.625,33</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	48.470,21
NO PAÍS	330.775.692,40	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.028.820.976,98</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>5.430.590,92</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.668.499,48	RESERVAS DE CAPITAL	4.118.686,34
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.237.908,56)	RESERVAS DE REAVALIACAO	211.321,26
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	2.065.570,75
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.352.497.646,15)
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.751.840.527,92</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>17.751.840.527,92</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6