

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>17.336.143.983,45</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>16.346.936.224,01</u>
DISPONIBILIDADES	2.551.070,42	DEPÓSITOS.....	913.156.961,25
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	5.444.887.368,74	DEPÓSITOS À VISTA	1.266.166,30
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.706.648.945,72	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	760.829.020,33
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	738.238.423,02	DEPÓSITOS A PRAZO	151.061.774,62
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	2.223.762.141,76	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	5.881.381,41
CARTEIRA PRÓPRIA	530.877.989,87	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.881.381,41
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	737.420.412,63	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	6.650.937.900,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	955.463.739,26	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.650.937.900,36
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	72.785,95	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	17.344.734,52
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	72.785,95	FINAME	17.344.734,52
OPERACOES DE CREDITO.....	450.965.793,23	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	6.872.164,00
OPERACOES DE CREDITO	451.680.207,73	REPASSES DO EXTERIOR	6.872.164,00
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(714.414,50)	OUTRAS OBRIGACOES.....	8.752.743.082,47
OUTROS CREDITOS.....	9.213.904.823,35	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	1.920.566,89
CARTEIRA DE CÂMBIO	8.761.527.047,55	CARTEIRA DE CÂMBIO	7.163.417.705,79
RENDAS A RECEBER	490.933,47	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	323.050.308,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	152.368.676,56	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.230.441.446,61
DIVERSOS	303.403.020,44	DIVERSAS	33.913.055,09
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(3.884.854,67)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	71.259,13
PERMANENTE.....	<u>380.147.275,81</u>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	71.259,13
INVESTIMENTOS.....	<u>375.932.722,22</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	<u>1.426.804.559,25</u>
NO PAÍS	375.896.789,29	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	4.214.553,59	RESERVAS DE CAPITAL	2.285.997,93
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.311.835,32	RESERVAS DE REAVALIACAO	180.092,27
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(7.097.281,73)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(3.103.688,02)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.529.486.695,13)
		CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(57.520.783,13)</u>
		RECEITAS OPERACIONAIS	27.982.884.354,53
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(27.962.428.730,19)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	30.894,24
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(5.359,64)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(41.388.941,42)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(36.613.000,65)
Total do Ativo	<u>17.716.291.259,26</u>	Total do Passivo	<u>17.716.291.259,26</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6