

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	12.738.444.483,43	PASSIVO CIRCULANTE.....	11.876.517.210,79
DISPONIBILIDADES	38.787.467,54	DEPÓSITOS.....	1.059.528.704,59
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	4.208.096.298,23	DEPÓSITOS À VISTA	6.114.914,82
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.796.103.424,64	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	503.138.385,18
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	411.992.873,59	DEPÓSITOS A PRAZO	550.275.404,59
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	1.516.889.681,65	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	841.135.275,26
CARTEIRA PRÓPRIA	413.827.332,34	CARTEIRA DE TERCEIROS	697.459.335,49
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	318.397.116,56	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	143.675.939,77
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	784.665.232,75	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	21.462.708,61
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	41.113,84	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	21.462.708,61
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	37.720,49	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	2.906.940.971,90
CORRESPONDENTES	3.393,35	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.906.940.971,90
OPERACOES DE CREDITO.....	41.112.897,15	OBRIG.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	11.889.550,06
OPERACOES DE CREDITO	44.790.400,14	FINAME	11.889.550,06
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(3.677.502,99)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR.....	2.829.125,04
OUTROS CREDITOS.....	6.933.517.025,02	REPASSES DO EXTERIOR	2.829.125,04
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.544.662.494,28	OUTRAS OBRIGACOES.....	7.032.730.875,33
RENDAS A RECEBER	311.264,37	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.	716.322,28
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	58.762,04	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.168.963.282,67
DIVERSOS	395.269.273,56	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	354.854.121,47
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(6.784.769,23)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	46.472.215,96
PERMANENTE.....	492.736.560,90	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	409.265.054,96
INVESTIMENTOS.....	489.288.937,45	DIVERSAS	52.459.877,99
NO PAÍS	489.263.814,84	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	2.381.935,45
OUTROS INVESTIMENTOS	25.122,61	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.381.935,45
IMOBILIZADO DE USO.....	3.447.623,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.337.204.179,33
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.854.679,90	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(8.407.056,45)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.018.046,14
		RESERVAS DE CAPITAL	2.924.236,62
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(1.624.666.955,63)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.077.718,76
		CONTAS DE RESULTADO.....	12.156.285.385,58
		RECEITAS OPERACIONAIS	(12.087.339.718,11)
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	2.793.648,58
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	(166.920,22)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(30.494.647,56)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(26.000.029,51)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	
Total do Ativo	13.231.181.044,33	Total do Passivo	13.231.181.044,33

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C ISP262040/O-6