

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	15.646.835.659,29	PASSIVO CIRCULANTE.....	14.441.779.243,58
DISPONIBILIDADES	35.761.025,20	DEPÓSITOS.....	724.390.753,46
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5.841.415.030,74	DEPÓSITOS À VISTA	13.111.074,51
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.226.913.891,18	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	270.871.649,25
APLICACOES EM DEPOSITOS	614.501.139,56	DEPÓSITOS A PRAZO	440.408.029,70
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.746.921.684,00	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	1.078.043.369,17
CARTEIRA PRÓPRIA	902.277.886,86	CARTEIRA DE TERCEIROS	801.959.226,63
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	288.113.205,36	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	276.084.142,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	556.530.591,78	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.293.835,22	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	70.125.803,86
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	287.553,83	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.006.281,39	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.133.316.174,28
OPERACOES DE CREDITO.....	505.311.663,23	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	5.060.424,64
OPERACOES DE CREDITO	507.516.346,00	FINAME	5.060.424,64
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.204.682,77)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	7.515.674.047,09	REPASSES DO EXTERIOR	325.311,33
CARTEIRA DE CÂMBIO	6.981.228.130,76	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	260.440,54	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	11.646,64
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	4.731,93	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.329.682.872,09
DIVERSOS	554.300.672,43	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	179.159.166,30
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(20.119.928,57)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	11.706.725,79
OUTROS VALORES E BENS.....	458.373,81	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	502.802.013,58
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	DIVERSAS	407.154.982,44
PERMANENTE.....	114.350.902,79	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
INVESTIMENTOS.....	110.586.308,75	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.885.833,25
NO PAÍS	110.565.799,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.283.328.532,10
OUTROS INVESTIMENTOS	20.509,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.764.594,04	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	RESERVAS DE CAPITAL	2.293.544,79
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.941.444,28	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	6.877.907,92
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.179.858,76)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.682.771.772,81)
		CONTAS DE RESULTADO.....	34.192.953,15
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.162.048.311,51
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.090.657.166,83)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	811.627,23
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(6.535,92)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(20.299.027,77)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(17.704.255,07)
Total do Ativo	15.761.186.562,08	Total do Passivo	15.761.186.562,08

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6