

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	40.086.438.751,71	PASSIVO CIRCULANTE.....	39.545.021.699,29
DISPONIBILIDADES	866.804,70	DEPÓSITOS.....	497.939.404,55
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	3.721.055.308,30	DEPÓSITOS À VISTA	5.597.257,51
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.186.999.070,93	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	83.633.599,55
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.534.056.237,37	DEPÓSITOS A PRAZO	408.708.547,49
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	3.694.854.423,36	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	176.138,68
CARTEIRA PRÓPRIA	125.785.505,01	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	176.138,68
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.597.236.962,04	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	9.885.886,14
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	971.831.956,31	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	9.885.886,14
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	709.472,40	OBRIgACOES POR EMPRESTIMOS.....	5.454.454.330,33
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.367,10	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.454.454.330,33
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	706.105,30	OBRIgS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.	19.590.999,76
RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	1.073,54	FINAME	19.590.999,76
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	1.073,54	OUTRAS OBRIgACOES.....	33.562.974.939,83
OPERACOES DE CREDITO.....	163.545.428,08	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	852.250,42
OPERACOES DE CREDITO	177.247.592,69	CARTEIRA DE CÂMBIO	31.572.777.439,43
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(13.702.164,61)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	221.431.281,61
OUTROS CREDITOS.....	32.505.406.241,33	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	118.724,00
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,76	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.740.986.456,89
CARTEIRA DE CÂMBIO	32.022.801.814,29	DIVERSAS	26.808.447,48
RENDAS A RECEBER	668.611,25	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....	57.417,40
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	294.936.968,38	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	57.417,40
DIVERSOS	188.080.876,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.026.735.212,82
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(155.614.760,09)	CAPITAL.....	2.374.923.044,78
PERMANENTE.....	340.690.173,85	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.374.923.044,78
INVESTIMENTOS.....	335.485.008,89	RESERVAS DE CAPITAL	1.673.093,07
NO PAÍS	335.449.075,96	RESERVAS DE REAVALIACAO	206.496,18
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	2.422.183,14
IMOBILIZADO DE USO.....	5.205.164,96	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.352.489.604,35)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.921.655,36	CONTAS DE RESULTADO.....	(144.685.403,95)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.716.490,40)	RECEITAS OPERACIONAIS	11.612.807.319,26
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.733.256.386,23)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.382,74
		(IMPOSTO DE RENDA)	(15.557.988,28)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.693.731,44)
Total do Ativo	40.427.128.925,56	Total do Passivo	40.427.128.925,56

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

C.R.C 1SP262040/O-6