

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>35.156.715.904,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>34.351.213.166,88</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>756.287,83</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>674.563.164,30</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .</b>	<b>2.840.597.251,33</b>	DEPÓSITOS À VISTA	4.910.734,30
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.289.499.032,27	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	197.895.966,81
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.551.098.219,06	DEPÓSITOS A PRAZO	471.756.463,19
<b>TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.</b>	<b>4.179.687.142,53</b>	<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>307.759,10</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	446.036.038,88	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	307.759,10
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	2.634.301.842,24	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....</b>	<b>7.019.688,59</b>
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.099.349.261,41	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.017.501,47
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>737.888,38</b>	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	2.187,12
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.831,93	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....</b>	<b>5.192.197.821,31</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	701.738,67	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.192.197.821,31
CORRESPONDENTES	33.317,78	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS.</b>	<b>19.216.407,43</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>166.235.641,36</b>	FINAME	19.216.407,43
OPERACOES DE CREDITO	179.595.818,90	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	<b>28.457.908.326,15</b>
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE LIQ.DUV.)	(13.360.177,54)	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	1.062.623,62
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>27.968.701.693,50</b>	CARTEIRA DE CÂMBIO	26.746.154.103,14
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS HONRADOS	154.532.730,76	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	223.820.581,22
CARTEIRA DE CÂMBIO	27.599.587.159,60	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	147.271,50
RENDAS A RECEBER	613.524,67	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.463.075.644,36
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	180.325.808,26	DIVERSAS	23.648.102,31
DIVERSOS	192.536.101,35	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.....</b>	<b>201.249,31</b>
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(158.893.631,14)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	201.249,31
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>318.498.246,62</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.290.314.252,94</b>
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>313.448.875,45</b>	CAPITAL.....	2.641.925.681,80
NO PAÍS	313.412.942,52	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.641.925.681,80
OUTROS INVESTIMENTOS	35.932,93	RESERVAS DE CAPITAL	1.673.093,07
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>5.049.371,17</b>	RESERVAS DE REAVALIACAO	204.887,82
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	10.924.641,62	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(1.002.486,00)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(5.875.270,45)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.352.486.923,75)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>(166.514.517,58)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	16.465.046.782,55
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(16.603.873.834,40)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	20.470,71
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.711.372,62)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(9.996.563,82)
<b>Total do Ativo</b>	<b>35.475.214.151,55</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>35.475.214.151,55</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS  
C.R.C 1SP262040/O-6