

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	373.163.429,14	PASSIVO CIRCULANTE.....	174.470.284,68
DISPONIBILIDADES	344.911,77	DEPOSITOS.....	60.742.630,51
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	262.900.000,00	DEPOSITOS A VISTA	688.274,95
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	262.900.000,00	DEPOSITOS A PRAZO	60.054.355,56
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	51.101.044,39	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	56.901,38
CARTEIRA PROPRIA	30.532.874,10	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9.595,20
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	20.568.170,29	CORRESPONDENTES	47.306,18
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	335.972,11	OUTRAS OBRIGACOES.....	113.670.752,79
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.468,64	COBRANCA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	7,16
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.223,25	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.313.618,86
CORRESPONDENTES	315.280,22	DIVERSAS	110.357.126,77
OPERACOES DE CREDITO.....	14.600.991,16	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS.....	98.420,92
OPERACOES DE CREDITO	16.791.973,36	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	98.420,92
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(2.190.982,20)	PATRIMONIO LIQUIDO.....	246.853.985,34
OUTROS CREDITOS.....	43.614.300,97	CAPITAL.....	799.578.416,45
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	64,41	DE DOMICILIADOS NO PAIS	799.578.416,45
DIVERSOS	48.401.854,66	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.787.618,10)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(32.540,99)
OUTROS VALORES E BENS.....	266.208,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
OUTROS VALORES E BENS	43.381,83	CONTAS DE RESULTADO.....	(953.777,82)
DESPESAS ANTECIPADAS	222.826,91	RECEITAS OPERACIONAIS	7.798.723,41
PERMANENTE.....	47.305.483,98	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.749.184,53)
INVESTIMENTOS.....	45.327.972,10	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(3.316,70)
NO PAIS	45.310.236,96		
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99		
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.977.511,88		
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	19.520.859,31		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(18.227.097,38)		
Total do Ativo	420.468.913,12	Total do Passivo	420.468.913,12

PRESIDÊNCIA

ANDRÉ BULLI GARDELLA

DIRETORIA EXECUTIVA

CLAUDEMIR NASCIMENTO RODRIGUES MACHADO

LUIZ FERNANDO TEIXEIRA

CONTADOR

SONIA M. DE OLIVEIRA

C.R.C.:1SP 183151/O-4