

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	368.728.046,00	PASSIVO CIRCULANTE.....	172.143.607,89
DISPONIBILIDADES	659.080,46	DEPOSITOS.....	57.570.196,13
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	255.360.466,98	DEPOSITOS A VISTA	724.684,89
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	255.360.466,98	DEPOSITOS A PRAZO	56.845.511,24
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	51.546.540,63	RELA COES INTERFINANCEIRAS.....	66.438,88
CARTEIRA PROPRIA	30.206.272,87	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	4.573,50
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	21.340.267,76	CORRESPONDENTES	61.865,38
RELA COES INTERFINANCEIRAS.....	471.365,36	OUTRAS OBRIGACOES.....	114.506.972,88
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.102,93	COBRANCA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	5.884,33
CORRESPONDENTES	453.262,43	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.999.935,46
OPERACOES DE CREDITO.....	13.717.312,07	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	213,25
OPERACOES DE CREDITO	15.323.098,26	DIVERSAS	111.500.939,84
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(1.605.786,19)	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS.....	89.877,16
OUTROS CREDITOS.....	46.749.153,58	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	89.877,16
DIVERSOS	51.517.908,63	PATRIMONIO LIQUIDO.....	246.844.047,60
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.768.755,05)	CAPITAL.....	799.578.416,45
OUTROS VALORES E BENS.....	224.126,92	DE DOMICILIADOS NO PAIS	799.578.416,45
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
DESPESAS ANTECIPADAS	195.353,22	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(42.478,73)
PERMANENTE.....	46.384.227,78	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
INVESTIMENTOS.....	44.564.462,05	CONTAS DE RESULTADO.....	(3.965.258,87)
NO PAIS	44.546.726,91	RECEITAS OPERACIONAIS	13.944.835,34
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(17.882.317,65)
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	373,12
IMOBILIZADO DE USO.....	1.819.765,73	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(28.149,68)
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	19.435.180,46		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(18.299.164,68)		
Total do Ativo	415.112.273,78	Total do Passivo	415.112.273,78

PRESIDÊNCIA

ANDRÉ BULLI GARDELLA

DIRETORIA EXECUTIVA

CLAUDEMIR NASCIMENTO RODRIGUES MACHADO

LUIZ FERNANDO TEIXEIRA

CONTADOR

SONIA M. DE OLIVEIRA

C.R.C.:ISP 183151/O-4