

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	373.390.380,71	PASSIVO CIRCULANTE.....	166.447.424,65
DISPONIBILIDADES	384.605,09	DEPOSITOS.....	55.633.141,02
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	261.030.182,52	DEPOSITOS A VISTA	839.988,02
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	261.030.182,52	DEPOSITOS A PRAZO	54.793.153,00
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	52.092.597,16	RELA COES INTERFINANCEIRAS.....	22.815,09
CARTEIRA PROPRIA	28.529.379,10	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0,05
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	23.563.218,06	CORRESPONDENTES	22.815,04
RELA COES INTERFINANCEIRAS.....	350.961,42	OUTRAS OBRIGACOES.....	110.791.468,54
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	513,13	COBRANCA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	7,16
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.084,93	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.334.052,83
CORRESPONDENTES	332.363,36	DIVERSAS	107.457.408,55
OPERACOES DE CREDITO.....	13.031.005,41	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS.....	82.397,36
OPERACOES DE CREDITO	14.352.489,87	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	82.397,36
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(1.321.484,46)	PATRIMONIO LIQUIDO.....	256.855.597,66
OUTROS CREDITOS.....	46.303.020,09	CAPITAL.....	809.578.416,45
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	765,70	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
DIVERSOS	51.110.628,90	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.808.374,51)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(30.928,67)
OUTROS VALORES E BENS.....	198.009,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	CONTAS DE RESULTADO.....	(5.574.554,49)
DESPESAS ANTECIPADAS	169.235,32	RECEITAS OPERACIONAIS	21.221.735,66
PERMANENTE.....	44.420.484,47	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(26.767.208,38)
INVESTIMENTOS.....	42.697.097,72	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	373,12
NO PAIS	42.679.362,58	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(29.454,89)
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99		
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.723.386,75		
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	19.444.417,00		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(18.404.780,20)		
Total do Ativo	417.810.865,18	Total do Passivo	417.810.865,18

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