

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	370.399.548,16	PASSIVO CIRCULANTE.....	166.638.748,45
DISPONIBILIDADES	1.222.140,78	DEPOSITOS.....	54.266.101,57
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	258.425.926,45	DEPOSITOS A VISTA	1.003.267,31
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	258.425.926,45	DEPOSITOS A PRAZO	53.262.834,26
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	52.507.475,06	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	37.748,67
CARTEIRA PROPRIA	28.415.295,33	CORRESPONDENTES	37.748,67
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	24.092.179,73	OUTRAS OBRIGACOES.....	112.334.898,21
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	418.232,98	COBRANCA E ARREC TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7,16
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.298,56	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.913.956,31
CORRESPONDENTES	399.934,42	DIVERSAS	109.420.934,74
OPERACOES DE CREDITO.....	12.364.920,68	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS.....	74.823,99
OPERACOES DE CREDITO	13.543.401,94	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	74.823,99
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(1.178.481,26)	PATRIMONIO LIQUIDO.....	256.850.583,35
OUTROS CREDITOS.....	45.285.255,84	CAPITAL.....	809.578.416,45
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	1.547,61	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
DIVERSOS	50.123.660,89	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.839.952,66)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(35.942,98)
OUTROS VALORES E BENS.....	175.596,37	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	CONTAS DE RESULTADO.....	(10.012.768,48)
DESPESAS ANTECIPADAS	146.822,67	RECEITAS OPERACIONAIS	27.281.444,58
PERMANENTE.....	43.151.839,15	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(37.239.332,83)
INVESTIMENTOS.....	41.583.203,67	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	373,12
NO PAIS	41.565.468,53	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(55.253,35)
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99		
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.568.635,48		
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	19.281.093,24		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(18.396.207,71)		
Total do Ativo	413.551.387,31	Total do Passivo	413.551.387,31

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