

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	356.783.541,30	PASSIVO CIRCULANTE.....	165.518.532,93
DISPONIBILIDADES	313.574,92	DEPOSITOS.....	52.125.400,41
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	251.891.698,54	DEPOSITOS A VISTA	1.029.685,41
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	251.891.698,54	DEPOSITOS A PRAZO	51.095.715,00
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	53.006.977,57	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	53.554,03
CARTEIRA PROPRIA	28.685.609,45	CORRESPONDENTES	53.554,03
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	24.321.368,12	OUTRAS OBRIGACOES.....	113.339.578,49
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	405.598,71	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.095.360,99
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.236,27	DIVERSAS	110.244.217,50
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.299,72	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS.	42.867,69
CORRESPONDENTES	385.062,72	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	42.867,69
OPERACOES DE CREDITO.....	5.072.590,90	PATRIMONIO LIQUIDO.....	256.862.828,09
OPERACOES DE CREDITO	5.251.453,74	CAPITAL.....	809.578.416,45
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(178.862,84)	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
OUTROS CREDITOS.....	45.954.361,08	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	2.345,78	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	(23.698,24)
DIVERSOS	50.720.468,68	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.768.453,38)	CONTAS DE RESULTADO.....	(22.770.732,31)
OUTROS VALORES E BENS.....	138.739,58	RECEITAS OPERACIONAIS	34.250.450,50
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(56.956.260,27)
DESPESAS ANTECIPADAS	109.965,88	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	373,12
PERMANENTE.....	42.869.955,10	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(65.295,66)
INVESTIMENTOS.....	41.430.038,43		
NO PAIS	41.412.303,29		
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99		
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.439.916,67		
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	19.244.893,61		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(18.488.726,89)		
Total do Ativo	399.653.496,40	Total do Passivo	399.653.496,40

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