

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	350.262.844,06	PASSIVO CIRCULANTE.....	243.283.939,32
DISPONIBILIDADES	273.710,16	DEPOSITOS.....	52.110.258,80
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	250.263.063,44	DEPOSITOS A VISTA	1.099.918,33
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	250.263.063,44	DEPOSITOS A PRAZO	51.010.340,47
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	53.488.444,37	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	28.165,96
CARTEIRA PROPRIA	29.124.458,04	CORRESPONDENTES	28.165,96
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	24.363.986,33	OUTRAS OBRIGACOES.....	191.145.514,56
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	364.498,30	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	906.384,27
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.740,17	DIVERSAS	190.239.130,29
CORRESPONDENTES	345.758,13	PATRIMONIO LIQUIDO.....	256.890.063,60
OUTROS CREDITOS.....	45.833.483,27	CAPITAL.....	809.578.416,45
DIVERSOS	50.595.243,82	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.761.760,55)	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
OUTROS VALORES E BENS.....	39.644,52	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	3.537,27
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(553.687.673,32)
DESPESAS ANTECIPADAS	10.870,82	CONTAS DE RESULTADO.....	(106.404.321,80)
PERMANENTE.....	43.506.837,06	RECEITAS OPERACIONAIS	42.488.873,29
INVESTIMENTOS.....	42.396.313,31	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(150.718.152,60)
NO PAIS	42.378.578,17	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	433,12
OUTROS INVESTIMENTOS	153.287,99	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(358.583,11)
(PROVISOES P/PERDAS)	(135.552,85)	(IMPOSTO DE RENDA)	1.212.837,50
IMOBILIZADO DE USO.....	1.110.523,75	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	970.270,00
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.955.658,93		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.528.885,13)		
Total do Ativo	393.769.681,12	Total do Passivo	393.769.681,12

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