

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>344.751.305,69</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>238.443.036,10</u>
DISPONIBILIDADES	394.252,11	DEPOSITOS.....	50.036.953,91
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	241.895.782,24	DEPOSITOS A VISTA	937.547,91
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	241.895.782,24	DEPOSITOS A PRAZO	49.099.406,00
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	53.928.738,37	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	27.288,23
CARTEIRA PROPRIA	28.051.932,16	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1,32
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	25.876.806,21	CORRESPONDENTES	27.286,91
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	581.307,52	OUTRAS OBRIGACOES.....	188.378.793,96
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	501,27	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.099.151,96
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	19.150,72	DIVERSAS	187.279.642,00
CORRESPONDENTES	561.655,53	PATRIMONIO LIQUIDO.....	<u>150.491.590,74</u>
OUTROS CREDITOS.....	47.911.106,17	CAPITAL.....	809.578.416,45
DIVERSOS	52.595.669,98	DE DOMICILIADOS NO PAIS	809.578.416,45
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(4.684.563,81)	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
OUTROS VALORES E BENS.....	40.119,28	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	9.386,21
OUTROS VALORES E BENS	28.773,70	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(660.091.995,12)
DESPESAS ANTECIPADAS	11.345,58	CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(1.831.519,62)</u>
PERMANENTE.....	<u>42.351.801,53</u>	RECEITAS OPERACIONAIS	7.156.515,31
INVESTIMENTOS.....	41.290.383,21	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.984.419,68)
NO PAIS	41.276.263,32	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(3.615,25)
OUTROS INVESTIMENTOS	14.119,89		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.061.418,32		
IMOVEIS DE USO	683.749,95		
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.955.658,93		
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.577.990,56)		
Total do Ativo	<u>387.103.107,22</u>	Total do Passivo	<u>387.103.107,22</u>

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