

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	340.768.526,50	PASSIVO CIRCULANTE.....	231.738.912,86
DISPONIBILIDADES	335.949,91	DEPOSITOS.....	49.614.524,90
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..	237.382.551,20	DEPOSITOS A VISTA	961.800,93
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	237.382.551,20	DEPOSITOS A PRAZO	48.652.723,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS DERIVATIVOS.	54.363.523,92	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	37.734,87
CARTEIRA PRÓPRIA	24.717.282,29	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1,43
VINCULADO A PRESTACÃO DE GARANTIAS	29.646.241,63	CORRESPONDENTES	37.733,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	468.217,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	182.086.653,09
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.301,27	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.250.576,95
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	18.021,30	DIVERSAS	180.836.076,14
CORRESPONDENTES	448.895,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	150.492.298,69
OUTROS CRÉDITOS.....	47.751.389,60	CAPITAL.....	809.578.416,45
DIVERSOS	52.415.047,48	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	809.578.416,45
(PROVISO/OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDADOS)	(4.663.657,88)	RESERVAS DE CAPITAL	995.783,20
OUTROS VALORES E BENS.....	466.894,21	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIVOS	10.094,16
OUTROS VALORES E BENS	458.373,81	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(660.091.995,12)
DESPESAS ANTECIPADAS	8.520,40	CONTAS DE RESULTADO.....	1.680.200,32
PERMANENTE.....	43.142.885,37	RECEITAS OPERACIONAIS	21.031.884,94
INVESTIMENTOS.....	42.130.513,92	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(19.348.069,37)
NO PAÍS	42.116.394,03	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(3.615,25)
OUTROS INVESTIMENTOS	14.119,89		
IMOBILIZADO DE USO.....	1.012.371,45		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	1.760.267,19		
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(747.895,74)		
Total do Ativo	383.911.411,87	Total do Passivo	383.911.411,87

PRESIDÊNCIA

ANDRÉ BULLI GARDELLA

DIRETORIA EXECUTIVA

CLAUDEMIR NASCIMENTO RODRIGUES MACHADO

LUIZ FERNANCO TEIXEIRA

CONTADORA

SONIA M. DE OLIVEIRA

C.R.C.: ISP 183151/O-4