

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	26.530.281.336,27	PASSIVO CIRCULANTE.....	25.286.614.983,99
DISPONIBILIDADES	18.381.104,04	DEPÓSITOS.....	399.560.830,88
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	7.803.438.664,87	DEPÓSITOS À VISTA	5.016.398,80
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.093.993.134,03	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	151.901.750,34
APLICACOES EM DEPOSITOS	709.445.530,84	DEPÓSITOS A PRAZO	242.642.681,74
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.802.592.150,55	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	602.373.512,72
CARTEIRA PRÓPRIA	381.444.865,17	CARTEIRA DE TERCEIROS	399.999.400,36
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	614.112.021,73	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	202.374.112,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	807.035.263,65	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.349.741,12	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	3.139.078,07
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	313.425,97	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.036.315,15	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.259.718.168,46
OPERACOES DE CREDITO.....	699.732.042,31	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	2.257.543,01
OPERACOES DE CREDITO	701.910.598,30	FINAME	2.257.543,01
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.178.555,99)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	16.204.787.633,38	REPASSES DO EXTERIOR	198.857,64
CARTEIRA DE CÂMBIO	15.345.946.395,79	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	436.642,34	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	368.736,32
DIVERSOS	877.750.967,34	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.814.273.832,50
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.346.372,09)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	91.775.958,26
PERMANENTE.....	120.406.190,48	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	4.497.681,38
INVESTIMENTOS.....	117.706.183,53	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	717.203.464,44
NO PAÍS	117.686.874,49	DIVERSAS	391.247.320,31
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
IMOBILIZADO DE USO.....	2.700.006,95	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.352.619,47
IMÓVEIS DE USO	3.008,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.393.648.925,08
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.814.458,15	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.117.459,72)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	5.413.545,86
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(30.929.001,79)
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.550.832.629,77
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.580.653.888,11)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.210.228,93
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22.790,70)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(913.821,23)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(2.381.360,45)
Total do Ativo	26.650.687.526,75	Total do Passivo	26.650.687.526,75

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6