

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	30.637.015.499,63	PASSIVO CIRCULANTE.....	29.396.757.473,03
DISPONIBILIDADES	4.708.860,36	DEPÓSITOS.....	467.304.818,22
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	10.230.452.579,94	DEPÓSITOS À VISTA	11.394.367,89
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	9.854.957.331,17	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	162.185.351,98
APLICACOES EM DEPOSITOS	375.495.248,77	DEPÓSITOS A PRAZO	293.725.098,35
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.406.873.689,65	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	452.541.646,66
CARTEIRA PRÓPRIA	467.137.716,92	CARTEIRA DE TERCEIROS	399.999.516,53
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	294.931.283,95	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	52.542.130,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	644.804.688,78	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.446.485,60	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	2.792,92
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	3.360,63	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	256.414,38	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	5.111.183,25
CORRESPONDENTES	1.186.710,59	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	78.680,65
OPERACOES DE CREDITO.....	701.999.548,38	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	10.308.571.554,76
OPERACOES DE CREDITO	704.162.975,70	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	10.308.571.554,76
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.163.427,32)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OUTROS CREDITOS.....	18.291.534.335,70	FINAME	2.027.733,67
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.406.052.621,82	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	
RENDAS A RECEBER	485.878,88	REPASSES DO EXTERIOR	207.039,20
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	21.220.691,21	OUTRAS OBRIGACOES.	
DIVERSOS	882.867.750,14	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	87.467,32
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(19.092.606,35)	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.864.438.049,02
PERMANENTE.....	119.932.830,08	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	97.256.784,12
INVESTIMENTOS.....	117.369.739,81	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	69.988,74
NO PAÍS	117.350.430,77	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	796.778.973,80
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	DIVERSAS	402.280.760,70
IMOBILIZADO DE USO.....	2.563.090,27	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.187.827,92
IMÓVEIS DE USO	443,67	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.187.827,92
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.823.813,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.392.934.370,10
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.261.166,69)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.186.952,48
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	4.698.990,88
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(33.931.341,34)
		RECEITAS OPERACIONAIS	10.625.318.920,06
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.652.922.531,41)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.210.758,39
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(25.355,55)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(3.794.258,01)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(4.718.874,82)
Total do Ativo	30.756.948.329,71	Total do Passivo	30.756.948.329,71

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6