

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	30.939.659.116,99	PASSIVO CIRCULANTE.....	29.708.915.044,08
DISPONIBILIDADES	64.602.869,89	DEPÓSITOS.....	488.125.869,04
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	9.646.650.831,83	DEPÓSITOS À VISTA	6.201.105,64
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	9.332.515.112,66	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	55.442.943,32
APLICACOES EM DEPOSITOS	314.135.719,17	DEPÓSITOS A PRAZO	426.481.820,08
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	2.240.882.198,01	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	563.374.106,08
CARTEIRA PRÓPRIA	492.741.692,82	CARTEIRA DE TERCEIROS	445.109.083,82
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.182.786.777,70	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	118.265.022,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	565.353.727,49	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.501.423,63	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	6.231.988,32
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	208.853,43	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.292.570,20	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	10.478.285.660,05
OPERACOES DE CREDITO.....	732.302.961,14	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	1.811.869,58
OPERACOES DE CREDITO	734.825.777,81	FINAME	1.811.869,58
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.522.816,67)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	18.253.718.832,49	REPASSES DO EXTERIOR	157.192,69
CARTEIRA DE CÂMBIO	17.349.667.088,01	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	474.750,83	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	116.056,40
DIVERSOS	918.238.741,90	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.826.080.743,20
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(14.661.748,25)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	88.452.892,42
PERMANENTE.....	122.387.135,71	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	63.843.685,04
INVESTIMENTOS.....	119.438.691,81	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	771.763.950,68
NO PAÍS	119.419.382,77	DIVERSAS	420.671.030,58
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
IMOBILIZADO DE USO.....	2.948.443,90	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.080.899,19
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	11.961.111,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.397.817.677,15
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.012.667,66)	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.294.713,09
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	9.474.537,32
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.570.880.425,46)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(45.767.367,72)
		RECEITAS OPERACIONAIS	13.177.545.192,77
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(13.224.114.543,82)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.216.028,93
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(64.829,70)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.412.612,47)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	63.396,57
Total do Ativo	31.062.046.252,70	Total do Passivo	31.062.046.252,70

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6