

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	29.091.076.937,08	PASSIVO CIRCULANTE.....	27.873.368.176,87
DISPONIBILIDADES	16.367.466,29	DEPÓSITOS.....	207.794.535,69
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	8.708.398.572,67	DEPÓSITOS À VISTA	7.447.605,20
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.430.554.150,66	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	38.880.554,84
APLICACOES EM DEPOSITOS	277.844.422,01	DEPÓSITOS A PRAZO	161.466.375,65
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.995.745.514,53	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	502.438.066,24
CARTEIRA PRÓPRIA	289.899.373,25	CARTEIRA DE TERCEIROS	454.998.731,92
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.220.827.768,09	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	47.439.334,32
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	485.018.373,19	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.185.724,22	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	5.054.103,70
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	927,00	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	843,32
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	168.664,81	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	1.016.132,41	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	9.853.688.056,00
OPERACOES DE CREDITO.....	765.155.880,31	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	1.602.508,24
OPERACOES DE CREDITO	767.814.868,92	FINAME	1.602.508,24
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.658.988,61)	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	
OUTROS CREDITOS.....	17.604.223.779,06	REPASSES DO EXTERIOR	148.659,95
CARTEIRA DE CÂMBIO	16.724.352.381,08	OUTRAS OBRIGACOES.	
RENDAS A RECEBER	393.386,61	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	397.946,89
DIVERSOS	893.898.151,02	CARTEIRA DE CÂMBIO	16.120.872.935,71
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(14.420.139,65)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	65.947.376,87
PERMANENTE.....	126.014.606,55	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	286.488.291,00
INVESTIMENTOS.....	122.998.950,29	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	408.695.724,23
NO PAÍS	122.979.641,25	DIVERSAS	420.239.129,03
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
IMOBILIZADO DE USO.....	3.015.656,26	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.031.670,34
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.146.231,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.335.588.853,65
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.130.575,30)	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-	(6.986.918,46)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		CONTAS DE RESULTADO.....	7.102.842,77
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.584.925.771,48
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.555.785.165,50)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	278.020,27
		(IMPOSTO DE RENDA)	(13.933.038,15)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.382.745,33)
Total do Ativo	29.217.091.543,63	Total do Passivo	29.217.091.543,63

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6