

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>24.394.214.624,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>23.132.159.411,70</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>27.338.672,04</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>230.435.390,30</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE</b>	<b>5.745.596.291,60</b>	DEPÓSITOS À VISTA	5.599.364,64
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.470.749.442,29	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	55.740.655,38
APLICACOES EM DEPOSITOS	274.846.849,31	DEPÓSITOS A PRAZO	169.095.370,28
<b>TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.</b>	<b>1.441.729.766,04</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..</b>	<b>533.927.326,74</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	328.422.383,51	CARTEIRA DE TERCEIROS	399.999.591,16
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	806.870.842,02	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	133.927.735,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	306.436.540,51	<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>1.160.171,48</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	<b>90,00</b>
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	90,00	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....</b>	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	157.148,20	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	4.086.187,36
CORRESPONDENTES	1.002.933,28	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....</b>	
<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....</b>	<b>35.161,40</b>	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	<b>6.644.772.559,06</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	35.161,40	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.</b>	
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>753.164.273,80</b>	FINAME	<b>1.392.500,87</b>
OPERACOES DE CREDITO	755.744.376,16	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR..</b>	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.580.102,36)	REPASSES DO EXTERIOR	151.211,31
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>16.425.190.287,95</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	<b>15.717.394.146,06</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	15.490.571.216,56	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	153.143,26
RENDAS A RECEBER	467.112,30	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.919.015.574,15
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	42.526.199,08	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	57.285.502,75
DIVERSOS	905.293.509,83	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	210.184,35
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(13.667.749,82)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	332.746.667,29
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>128.008.325,33</b>	DIVERSAS	407.983.074,26
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>124.681.444,83</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	<b>987.226,06</b>
NO PAÍS	124.662.135,79	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	987.226,06
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.348.042.591,90</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>3.326.880,50</b>	CAPITAL.....	<b>2.956.928.852,20</b>
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.551.016,98	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.224.136,48)	RESERVAS DE CAPITAL	2.294.713,09
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	5.466.819,79
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>41.033.719,98</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.372.585.117,20
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.313.491.576,67)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	278.549,57
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.274,57)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.433.720,04)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(6.903.375,51)
<b>Total do Ativo</b>	<b>24.522.222.949,64</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>24.522.222.949,64</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6