

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>17.263.833.308,08</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>15.991.242.005,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>44.283.768,69</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>221.948.925,81</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE</b>	<b>4.463.719.435,32</b>	DEPÓSITOS À VISTA	6.858.892,73
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.007.966.261,75	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	75.190.247,05
APLICACOES EM DEPOSITOS	455.753.173,57	DEPÓSITOS A PRAZO	139.899.786,03
<b>TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.</b>	<b>835.406.521,53</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .</b>	<b>198.319.308,90</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	145.249.935,88	CARTEIRA DE TERCEIROS	80.012.758,22
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	452.449.543,19	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	118.306.550,68
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	237.707.042,46	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .</b>	
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS. . . . .</b>	<b>1.053.018,36</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	<b>10.135.986,83</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	149.674,52	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .</b>	
CORRESPONDENTES	903.343,84	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.781.739.771,04
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>861.384.860,15</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.</b>	<b>1.185.652,42</b>
OPERACOES DE CREDITO	864.001.603,80	FINAME	1.185.652,42
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.616.743,65)	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .</b>	
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>11.057.985.704,03</b>	REPASSES DO EXTERIOR	<b>103.496,79</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	10.163.574.467,66	<b>OUTRAS OBRIGACOES.....</b>	
RENDAS A RECEBER	415.667,74	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	169.091,65
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	2.638.705,58	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.935.533.292,85
DIVERSOS	904.683.739,58	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	80.292.664,82
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(13.326.876,53)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	247.700,90
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>129.184.726,60</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	366.392.787,35
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>125.972.956,24</b>	DIVERSAS	<b>395.173.326,20</b>
NO PAÍS	125.953.647,20	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	940.204,41
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>3.211.770,36</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.347.349.884,82</b>
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.551.016,98	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.339.246,62)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.294.713,09
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	4.774.112,71
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>53.485.939,89</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	7.174.539.604,67
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(7.094.031.443,62)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	279.078,87
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.274,57)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.024.749,21)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(10.275.276,25)
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.393.018.034,68</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>17.393.018.034,68</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6