

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	26.213.882.591,99	PASSIVO CIRCULANTE.....	24.989.483.238,63
DISPONIBILIDADES	1.412.245,64	DEPÓSITOS.....	194.708.717,95
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	8.708.225.660,17	DEPÓSITOS À VISTA	6.177.445,58
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.448.910.861,16	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	46.954.600,92
APLICACOES EM DEPOSITOS	259.314.799,01	DEPÓSITOS A PRAZO	141.576.671,45
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.599.559.751,38	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	449.002.384,32
CARTEIRA PRÓPRIA	92.303.411,37	CARTEIRA DE TERCEIROS	419.991.795,74
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.251.518.875,80	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	29.010.588,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	255.737.464,21	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.031.216,54	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	11.436.926,65
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	138.035,20	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .	
CORRESPONDENTES	893.181,34	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	9.242.116.222,86
RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . . .	0,66	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	978.366,92
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	0,66	FINAME	978.366,92
OPERACOES DE CREDITO.....	681.237.751,21	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .	104.695,83
OPERACOES DE CREDITO	683.796.042,42	REPASSES DO EXTERIOR	104.695,83
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(2.558.291,21)	OUTRAS OBRIGACOES.	
OUTROS CREDITOS.....	15.222.415.966,39	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	494.380,30
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS	160.051.743,08	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.191.773.638,14
CARTEIRA DE CÂMBIO	14.328.579.465,84	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	67.504.581,45
RENDAS A RECEBER	460.995,57	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	51.669.443,90
DIVERSOS	906.407.814,84	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	398.688.321,79
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(173.084.052,94)	DIVERSAS	381.005.558,52
PERMANENTE.....	129.353.281,20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
INVESTIMENTOS.....	126.241.142,20	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	934.382,48
NO PAÍS	126.221.833,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.349.257.421,82
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	3.112.139,00	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	12.551.016,98	RESERVAS DE CAPITAL	2.294.713,09
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.438.877,98)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	6.681.649,71
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		CONTAS DE RESULTADO.....	3.560.830,26
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.839.738.346,11
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.808.202.140,94)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	691.587,13
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.274,57)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.867.566,83)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(10.798.120,64)
Total do Ativo	26.343.235.873,19	Total do Passivo	26.343.235.873,19

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6