

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>20.947.264.665,14</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>19.678.810.022,34</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>44.970.951,50</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>341.576.409,71</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE</b>	<b>6.115.684.119,61</b>	DEPÓSITOS À VISTA	56.051.275,06
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.868.811.569,89	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	64.609.389,78
APLICACOES EM DEPOSITOS	246.872.549,72	DEPÓSITOS A PRAZO	220.915.744,87
<b>TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.</b>	<b>1.693.592.223,23</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..</b>	<b>767.263.713,11</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	270.351.233,06	CARTEIRA DE TERCEIROS	699.999.276,98
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.136.056.340,47	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	67.264.436,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	287.184.649,70	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...</b>	
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS. ....</b>	<b>2.171.865,25</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	9.375.479,51
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	131.134,12	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...</b>	
CORRESPONDENTES	2.040.731,13	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.128.834.271,75
<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...</b>	<b>6.083,98</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.</b>	<b>775.709,07</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	6.083,98	FINAME	775.709,07
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>611.670.006,26</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...</b>	<b>104.255,55</b>
OPERACOES DE CREDITO	613.536.533,16	REPASSES DO EXTERIOR	104.255,55
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.866.526,90)	<b>OUTRAS OBRIGACOES. ....</b>	
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>12.479.169.415,31</b>	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	204.217,82
CREDITOS P/AVAIS E FIANCAS	160.051.743,08	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.456.499.649,08
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.584.442.266,83	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	73.285.244,02
RENDAS A RECEBER	452.833,10	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	86.781.811,00
DIVERSOS	907.023.996,06	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	443.267.872,43
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(172.801.423,76)	DIVERSAS	370.841.389,29
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>135.231.401,71</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>131.193.103,04</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.015.626,02
NO PAÍS	131.173.794,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.349.818.630,67</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>4.038.298,67</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	13.569.229,06	RESERVAS DE CAPITAL	2.294.713,09
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.530.930,39)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	7.242.858,56
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>52.851.787,82</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	11.291.006.990,19
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(11.205.806.184,35)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	692.116,43
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.274,57)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(20.591.909,61)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(12.447.950,27)
<b>Total do Ativo</b>	<b>21.082.496.066,85</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>21.082.496.066,85</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6