

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>15.613.697.589,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE.....</b>	<b>14.290.377.101,25</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.916.830,28</b>	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>334.789.526,47</b>
<b>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE</b>	<b>3.692.698.799,54</b>	DEPÓSITOS À VISTA	4.163.749,75
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.443.149.541,27	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	71.017.898,69
APLICACOES EM DEPOSITOS	249.549.258,27	DEPÓSITOS A PRAZO	259.607.878,03
<b>TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.</b>	<b>800.505.735,45</b>	<b>CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .</b>	<b>23.645.744,35</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	52.960.634,40	CARTEIRA DE TERCEIROS	7.000.023,45
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	484.393.330,88	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	16.645.720,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	263.151.770,17	<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . .</b>	
<b>RELAcoes INTERFINANCEIRAS. . . . .</b>	<b>1.015.768,48</b>	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	<b>7.493.013,61</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	131.060,87	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. . .</b>	
CORRESPONDENTES	884.707,61	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.628.059.027,84
<b>RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. . . .</b>	<b>24.527,05</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.</b>	<b>602.579,92</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	24.527,05	FINAME	602.579,92
<b>OPERACOES DE CREDITO.....</b>	<b>612.763.562,09</b>	<b>OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. . .</b>	<b>51.660,73</b>
OPERACOES DE CREDITO	614.655.514,30	REPASSES DO EXTERIOR	51.660,73
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.891.952,21)	<b>OUTRAS OBRIGACOES. . . . .</b>	
<b>OUTROS CREDITOS.....</b>	<b>10.472.772.366,85</b>	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	<b>165.409,59</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	9.613.753.646,60	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.437.004.500,58
RENDAS A RECEBER	297.695,78	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.067.224,30
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	6.329.980,36	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	280.000,01
DIVERSOS	865.269.630,30	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	405.626.604,23
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(12.878.586,19)	DIVERSAS	369.591.809,62
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>138.743.274,18</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS</b>	
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>133.634.110,99</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	<b>969.325,47</b>
NO PAÍS	133.614.801,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>1.337.316.861,62</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>5.109.163,19</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	<b>2.956.928.852,20</b>
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.355.597,16	RESERVAS DE CAPITAL	2.374.286,66
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.246.433,97)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(5.338.484,06)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.616.647.793,18)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>123.777.575,58</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	12.338.973.553,91
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(12.180.682.519,07)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.723.455,21
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8.282,23)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(25.700.804,55)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(15.527.827,69)
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.752.440.863,92</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>15.752.440.863,92</b>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6