

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	18.640.959.797,32	PASSIVO CIRCULANTE.....	17.262.452.843,48
DISPONIBILIDADES	3.186.875,39	DEPÓSITOS.....	426.048.152,73
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5.706.233.925,21	DEPÓSITOS À VISTA	159.492.650,44
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.501.916.476,35	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	55.761.036,52
APLICACOES EM DEPOSITOS	204.317.448,86	DEPÓSITOS A PRAZO	210.794.465,77
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.779.734.726,64	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	490.789.616,91
CARTEIRA PRÓPRIA	572.402.680,26	CARTEIRA DE TERCEIROS	449.998.534,91
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	923.609.372,61	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	40.791.082,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	283.722.673,77	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.326.766,70	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	1.015,00
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	1.015,00	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	214.207,05	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	28.426.898,04
CORRESPONDENTES	1.111.544,65	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	1.711,30
OPERACOES DE CREDITO.....	407.072.278,94	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	5.814.503.005,81
OPERACOES DE CREDITO	408.594.666,43	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.814.503.005,81
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.522.387,49)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.	
OUTROS CREDITOS.....	10.743.405.224,44	FINAME	495.607,92
CARTEIRA DE CÂMBIO	9.836.891.543,60	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR. ...	
RENDAS A RECEBER	216.092,34	REPASSES DO EXTERIOR	49.740,46
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	41.352.885,52	OUTRAS OBRIGACOES.	
DIVERSOS	877.201.151,60	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	174.438,60
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(12.256.448,62)	CARTEIRA DE CÂMBIO	9.707.022.879,16
PERMANENTE.....	141.856.450,48	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	107.955.121,98
INVESTIMENTOS.....	136.795.042,08	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	750.000,01
NO PAÍS	136.775.733,04	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	343.958.589,32
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	DIVERSAS	342.276.066,24
IMOBILIZADO DE USO.....	5.061.408,40	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	918.934,96
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.397.457,96	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	918.934,96
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.336.049,56)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.455.985.682,93
		CAPITAL.....	2.956.928.852,20
		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.374.286,66
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(10.447.238,33)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	63.458.786,43
		RECEITAS OPERACIONAIS	1.674.426.765,88
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.589.516.068,55)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	96.529,29
		(IMPOSTO DE RENDA)	(13.456.957,10)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(8.091.483,09)
Total do Ativo	18.782.816.247,80	Total do Passivo	18.782.816.247,80

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6