

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	21.673.646.156,43	PASSIVO CIRCULANTE.....	20.372.718.748,39
DISPONIBILIDADES	77.792.094,73	DEPÓSITOS.....	387.827.338,86
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	7.422.890.259,48	DEPÓSITOS À VISTA	4.373.250,04
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.227.076.814,43	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	74.370.557,19
APLICACOES EM DEPOSITOS	195.813.445,05	DEPÓSITOS A PRAZO	309.083.531,63
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.699.620.472,83	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	470.893.994,76
CARTEIRA PRÓPRIA	345.111.256,41	CARTEIRA DE TERCEIROS	400.028.941,26
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.163.352.735,50	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	70.865.053,50
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	191.156.480,92	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.065.753,20	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	80,00
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	80,00	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	209.788,85	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	43.860.654,04
CORRESPONDENTES	855.884,35	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	
OPERACOES DE CREDITO.....	397.275.019,02	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.386.828.696,28
OPERACOES DE CREDITO	398.776.515,99	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.501.496,97)	FINAME	397.707,37
OUTROS CREDITOS.....	12.075.002.557,17	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR... 	54.061,82
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.271.803.250,17	REPASSES DO EXTERIOR	54.061,82
RENDAS A RECEBER	196.374,90	OUTRAS OBRIGACOES.....	
DIVERSOS	815.204.169,91	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	7.339.034,43
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(12.201.237,81)	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.077.167.200,64
PERMANENTE.....	142.848.358,70	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	98.173.631,98
INVESTIMENTOS.....	137.567.023,90	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	94.673.403,14
NO PAÍS	137.547.714,86	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	467.317.224,33
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	DIVERSAS	338.185.720,74
IMOBILIZADO DE USO.....	5.281.334,80	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	870.423,09
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.710.193,76	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	870.423,09
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.428.858,96)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.456.536.431,79
		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-	(9.896.489,47)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(13.631.088,14)
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.999.806.079,56
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.999.068.163,25)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.058,58
		(IMPOSTO DE RENDA)	(9.021.657,45)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(5.444.405,58)
Total do Ativo	21.816.494.515,13	Total do Passivo	21.816.494.515,13

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6