

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	13.464.034.747,74	PASSIVO CIRCULANTE.....	12.138.788.982,50
DISPONIBILIDADES	135.021.432,56	DEPÓSITOS.....	290.138.477,35
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	4.424.237.536,22	DEPÓSITOS À VISTA	5.441.727,26
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.226.795.097,41	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	75.363.191,36
APLICACOES EM DEPOSITOS	197.442.438,81	DEPÓSITOS A PRAZO	209.333.558,73
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	779.043.231,13	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	89.723.009,79
CARTEIRA PRÓPRIA	147.151.826,09	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	89.723.009,79
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	432.854.799,89	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	199.036.605,15	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	1.654,86
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.323.435,19	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	2.705.324,13
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	1.654,86	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	2.694.562,37
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	465.989,75	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	10.761,76
CORRESPONDENTES	855.790,58	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	
OPERACOES DE CREDITO.....	246.385.839,98	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.905.658.091,71
OPERACOES DE CREDITO	247.477.765,50	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.091.925,52)	FINAME	325.562,84
OUTROS CREDITOS.....	7.878.023.272,66	OUTRAS OBRIGACOES.....	7.850.236.861,82
CARTEIRA DE CÂMBIO	7.186.668.000,71	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	265.672,21
RENDAS A RECEBER	212.636,92	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.964.430.787,92
DIVERSOS	703.105.462,04	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	98.879.169,60
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(11.962.827,01)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	10.152.891,10
PERMANENTE.....	144.798.075,60	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	440.974.602,98
INVESTIMENTOS.....	139.580.441,67	DIVERSAS	335.533.738,01
NO PAÍS	139.561.132,63	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	823.539,90
IMOBILIZADO DE USO.....	5.217.633,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.456.886.827,58
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.739.589,07	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.521.955,14)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.374.286,66
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(9.546.093,68)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	12.333.473,36
		RECEITAS OPERACIONAIS	5.591.910.727,42
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.561.952.569,50)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	97.587,87
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.048.264,70)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(6.674.007,73)
Total do Ativo	13.608.832.823,34	Total do Passivo	13.608.832.823,34

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6