

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	22.983.242.058,38	PASSIVO CIRCULANTE.....	21.639.247.135,48
DISPONIBILIDADES	42.094.003,42	DEPÓSITOS.....	686.221.602,12
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	7.767.584.654,43	DEPÓSITOS À VISTA	12.382.986,97
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	7.585.846.744,43	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	56.374.300,55
APLICACOES EM DEPOSITOS	181.737.910,00	DEPÓSITOS A PRAZO	617.464.314,60
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.854.517.850,71	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	711.941.050,84
CARTEIRA PRÓPRIA	602.967.813,71	CARTEIRA DE TERCEIROS	699.998.046,19
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.048.644.624,63	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	11.943.004,65
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	202.905.412,37	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.457.945,00	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	7.418,17
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	7.418,17	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	463.199,85	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	6.264.279,75
CORRESPONDENTES	987.326,98	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
OPERACOES DE CREDITO.....	444.565.787,26	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	7.549.824.961,29
OPERACOES DE CREDITO	445.605.382,30	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.039.595,04)	FINAME	274.747,67
OUTROS CREDITOS.....	12.873.021.817,56	OUTRAS OBRIGACOES.....	12.684.713.075,64
CARTEIRA DE CÂMBIO	12.156.094.577,61	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	74.835,70
RENDAS A RECEBER	265.295,36	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.852.275.133,71
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	35.547.707,40	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	113.742.981,29
DIVERSOS	692.818.382,32	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	375.000,00
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(11.704.145,13)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	383.057.614,50
PERMANENTE.....	146.236.281,40	DIVERSAS	335.187.510,44
INVESTIMENTOS.....	141.076.283,37	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.159.520,87
NO PAÍS	141.056.974,33	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.159.520,87
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.456.086.030,12
IMOBILIZADO DE USO.....	5.159.998,03	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.775.600,02	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.615.601,99)	RESERVAS DE CAPITAL	2.374.286,66
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(10.346.891,14)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	32.985.653,31
		RECEITAS OPERACIONAIS	6.903.375.638,80
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.839.862.810,97)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.117,16
		(IMPOSTO DE RENDA)	(19.098.468,38)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(11.526.823,30)
Total do Ativo	23.129.478.339,78	Total do Passivo	23.129.478.339,78

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6