

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	24.433.700.963,36	PASSIVO CIRCULANTE.....	23.128.775.367,69
DISPONIBILIDADES	56.749.631,51	DEPÓSITOS.....	317.928.324,88
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	8.206.081.135,81	DEPÓSITOS À VISTA	9.450.899,91
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	8.024.878.866,48	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	71.386.364,99
APLICACOES EM DEPOSITOS	181.202.269,33	DEPÓSITOS A PRAZO	237.091.059,98
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	1.812.170.392,34	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO. .	774.062.560,40
CARTEIRA PRÓPRIA	491.821.288,33	CARTEIRA DE TERCEIROS	722.042.915,59
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.112.207.533,64	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	52.019.644,81
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	208.141.570,37	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.432.402,50	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	159,20
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	154,20	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	463.696,39	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	10.607.020,02
CORRESPONDENTES	968.551,91	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
OPERACOES DE CREDITO.....	404.048.931,06	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.316.623.796,42
OPERACOES DE CREDITO	404.996.489,43	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(947.558,37)	FINAME	227.212,44
OUTROS CREDITOS.....	13.953.218.470,14	OUTRAS OBRIGACOES.....	13.709.326.294,33
CARTEIRA DE CÂMBIO	13.132.777.341,72	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	49.192,30
RENDAS A RECEBER	315.338,82	CARTEIRA DE CÂMBIO	12.745.503.850,12
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	26.402.568,21	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	117.956.201,66
DIVERSOS	805.097.977,09	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	405.000,00
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(11.374.755,70)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	496.172.097,07
PERMANENTE.....	146.584.263,95	DIVERSAS	349.239.953,18
INVESTIMENTOS.....	141.517.913,37	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.111.647,83
NO PAÍS	141.498.604,33	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.111.647,83
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.454.739.038,86
IMOBILIZADO DE USO.....	5.066.350,58	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)	(9.709.249,44)	RESERVAS DE CAPITAL	2.374.286,66
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(11.693.882,40)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(4.340.827,07)
		RECEITAS OPERACIONAIS	8.585.098.805,15
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.552.090.941,65)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	98.646,45
		(IMPOSTO DE RENDA)	(23.340.498,37)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(14.106.838,65)
Total do Ativo	24.580.285.227,31	Total do Passivo	24.580.285.227,31

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6