

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	17.263.833.645,47	PASSIVO CIRCULANTE.....	15.957.562.676,35
DISPONIBILIDADES	45.521.234,59	DEPÓSITOS.....	172.221.388,56
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	3.258.939.485,40	DEPÓSITOS À VISTA	5.981.859,57
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	3.072.945.720,75	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	88.575.257,00
APLICACOES EM DEPOSITOS	185.993.764,65	DEPÓSITOS A PRAZO	77.664.271,99
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	743.532.294,62	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	57.470.437,37
CARTEIRA PRÓPRIA	215.703.556,42	CARTEIRA DE TERCEIROS	24.996.090,56
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	323.893.817,51	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	32.474.346,81
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	203.934.920,69	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS. ...	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.	1.373.801,36	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	19.962.066,37
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	475.974,04	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS. ...	
CORRESPONDENTES	897.827,32	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.212.951.298,88
OPERACOES DE CREDITO.....	407.266.242,52	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	186.524,56
OPERACOES DE CREDITO	408.202.970,99	FINAME	186.524,56
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(936.728,47)	OUTRAS OBRIGACOES.....	
OUTROS CREDITOS.....	12.807.200.586,98	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	49.543,87
CARTEIRA DE CÂMBIO	11.937.629.758,80	CARTEIRA DE CÂMBIO	11.599.982.832,38
RENDAS A RECEBER	334.141,73	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	114.816.233,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	2.139.237,13	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	38.418.865,55
DIVERSOS	878.290.196,27	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	395.659.005,74
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(11.192.746,95)	DIVERSAS	345.844.479,98
PERMANENTE.....	144.434.744,10	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
INVESTIMENTOS.....	139.445.008,54	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	4.160.099,57
NO PAÍS	139.425.699,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.459.720.842,56
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
IMOBILIZADO DE USO.....	4.989.735,56	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.792.734,22	RESERVAS DE CAPITAL	2.559.131,00
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.802.998,66)	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(6.896.923,04)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.492.870.217,60)
		CONTAS DE RESULTADO.....	(13.175.228,91)
		RECEITAS OPERACIONAIS	9.483.499.054,59
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(9.463.737.414,78)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	242.247,35
		(IMPOSTO DE RENDA)	(17.092.084,33)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(16.087.031,74)
Total do Ativo	17.408.268.389,57	Total do Passivo	17.408.268.389,57

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6