

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	23.917.075.715,02	PASSIVO CIRCULANTE.....	22.597.143.853,73
DISPONIBILIDADES	58.554.238,03	DEPÓSITOS.....	145.034.704,70
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	5.454.063.174,72	DEPÓSITOS À VISTA	6.411.693,78
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.303.778.852,77	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	76.173.737,59
APLICACOES EM DEPOSITOS	150.284.321,95	DEPÓSITOS A PRAZO	62.449.273,33
TÍT.S.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	2.063.319.482,76	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	57.842.639,04
CARTEIRA PRÓPRIA	521.133.458,71	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	57.842.639,04
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.339.354.923,27	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	202.831.100,78	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	446,46
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.742.532,98	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	13.364.953,78
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	446,46	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	13.364.953,78
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	472.734,92	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	
CORRESPONDENTES	1.269.351,60	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.840.915.494,05
RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	6.692,81	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTT.	160.145,42
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	6.692,81	FINAME	160.145,42
OPERACOES DE CREDITO.....	524.337.998,99	OUTRAS OBRIGACOES.....	15.539.825.470,28
OPERACOES DE CREDITO	525.415.982,23	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	464.577,16
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.077.983,24)	CARTEIRA DE CÂMBIO	14.593.605.533,93
OUTROS CREDITOS.....	15.815.051.594,73	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	59.216.571,98
CARTEIRA DE CÂMBIO	14.899.501.270,79	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	590.000,00
RENDAS A RECEBER	4.667.675,92	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	548.848.631,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	42.844.285,22	DIVERSAS	337.100.155,69
DIVERSOS	878.715.339,06	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(10.676.976,26)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	5.354.269,86
PERMANENTE.....	140.076.909,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.419.032.714,93
INVESTIMENTOS.....	135.176.323,49	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
NO PAÍS	135.157.014,45	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESERVAS DE CAPITAL	2.559.131,00
IMOBILIZADO DE USO.....	4.900.586,32	RESERVAS DE LUCROS	226.683,47
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.792.734,22	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(34.409.821,76)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.892.147,90)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.506.272.129,98)
		CONTAS DE RESULTADO.....	35.621.786,31
		RECEITAS OPERACIONAIS	2.282.235.966,33
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(2.237.877.020,09)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	529,29
		(IMPOSTO DE RENDA)	(5.416.966,72)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(3.320.722,50)
Total do Ativo	24.057.152.624,83	Total do Passivo	24.057.152.624,83

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6