

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	17.648.263.431,80	PASSIVO CIRCULANTE.....	16.292.779.934,03
DISPONIBILIDADES	35.464.407,66	DEPÓSITOS.....	198.529.229,43
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE	4.693.745.960,52	DEPÓSITOS À VISTA	6.343.900,36
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	4.502.442.898,42	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	121.989.736,60
APLICACOES EM DEPOSITOS	191.303.062,10	DEPÓSITOS A PRAZO	70.195.592,47
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.	2.184.178.532,92	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO..	102.090.756,72
CARTEIRA PRÓPRIA	415.450.307,35	CARTEIRA DE TERCEIROS	33.001.549,68
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	1.309.764.359,94	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTACAO	69.089.207,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	458.963.865,63	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.403.753,82	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A	681,50
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A	681,50	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS....	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	472.369,51	RECURSOS EM TRÂNSITO DE	4.803.892,73
CORRESPONDENTES	930.702,81	TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE	1.678,00
OPERACOES DE CREDITO.....	525.368.436,18	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS....	5.753.609.090,84
OPERACOES DE CREDITO	526.531.172,89	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	5.753.609.090,84
(PROVISÃO P/OPER.DE CRÉDITO DE	(1.162.736,71)	OBRIGS.P/REPASSES DO PAÍS-INSTIT.	
OUTROS CREDITOS.....	10.208.102.340,70	FINAME	133.666,03
CARTEIRA DE CÂMBIO	9.192.724.839,67	OUTRAS OBRIGACOES.....	
RENDAS A RECEBER	4.680.915,95	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E	118.699,70
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	55.574.690,38	CARTEIRA DE CÂMBIO	8.915.562.520,85
DIVERSOS	965.525.976,54	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	50.531.100,08
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.	(10.404.081,84)	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE	290.000,00
PERMANENTE.....	140.063.991,01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	937.865.802,30
INVESTIMENTOS.....	135.252.372,02	DIVERSAS	329.242.815,85
NO PAÍS	135.233.062,98	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	
OUTROS INVESTIMENTOS	19.309,04	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	7.213.485,52
IMOBILIZADO DE USO.....	4.811.618,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	1.443.523.075,88
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	14.792.734,22	CAPITAL.....	2.956.928.852,20
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.981.115,23)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	2.956.928.852,20
		RESERVAS DE CAPITAL	2.559.131,00
		RESERVAS DE LUCROS	226.683,47
		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-	(9.919.460,81)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.506.272.129,98)
		CONTAS DE RESULTADO.....	44.810.927,38
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.572.843.317,12
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.527.179.520,53)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.058,58
		(IMPOSTO DE RENDA)	(474.404,33)
		(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(379.523,46)
Total do Ativo	17.788.327.422,81	Total do Passivo	17.788.327.422,81

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

LEANDRO DOS SANTOS

CRC : 1SP262040/O-6