

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>347.294.552,61</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>254.024.301,70</u>
DISPONIBILIDADES	521.132,84	DEPOSITOS.....	225.728.665,50
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	54.340.094,75	DEPOSITOS A VISTA	4.187.112,92
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	50.016.131,85	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	46.191.739,74
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	4.323.962,90	DEPOSITOS A PRAZO	175.349.812,84
TIT.S E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	64.280.672,02	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	10.703.806,36
CARTEIRA PROPRIA	52.358.228,83	CARTEIRA PROPRIA	10.703.806,36
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	10.737.845,95	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	15.503,37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	52.996,03	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	15.503,37
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.131.601,21	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	726,09
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	790.037,99	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	726,09
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	2.360,73	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	4.601.817,67
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	181.387,74	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.601.817,67
CORRESPONDENTES	606.289,52	OUTRAS OBRIGACOES.....	12.973.782,71
OPERACOES DE CREDITO.....	181.589.102,02	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	94.755,37
OPERACOES DE CREDITO	210.530.738,88	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.851.808,84
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(28.941.636,86)	DIVERSAS	11.027.218,50
OUTROS CREDITOS.....	24.060.557,47	PATRIMONIO LIQUIDO.....	<u>101.887.188,00</u>
CARTEIRA DE CAMBIO	4.459.581,61	CAPITAL.....	106.891.578,00
DIVERSOS	19.600.975,86	DE DOMICILIADOS NO PAIS	106.891.578,00
OUTROS VALORES E BENS.....	21.712.955,52	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.004.390,00)
OUTROS VALORES E BENS	1.093.478,87	CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(3.747.755,73)</u>
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(441.304,28)	RECEITAS OPERACIONAIS	14.288.541,52
DESPESAS ANTECIPADAS	21.060.780,93	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(20.405.579,72)
PERMANENTE.....	<u>4.869.181,36</u>	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.866,56
INVESTIMENTOS.....	2.616.170,78	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(6.226,76)
NO PAIS	2.616.170,78	(IMPOSTO DE RENDA)	(148.714,50)
IMOBILIZADO DE USO.....	1.416.896,14	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(178.219,01)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.102.574,51	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	2.699.576,18
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(1.685.678,37)		
DIFERIDO.....	836.114,44		
GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.765.154,24		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(929.039,80)		
<b>Total do Ativo</b>	<u><u>352.163.733,97</u></u>	<b>Total do Passivo</b>	<u><u>352.163.733,97</u></u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

MANUEL GOMES VASQUES  
C.R.C 1SP 071274/O-9