

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	321.213.526,14	PASSIVO CIRCULANTE.....	226.183.800,41
DISPONIBILIDADES	551.584,09	DEPOSITOS.....	198.769.502,65
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	15.192.487,49	DEPOSITOS A VISTA	3.671.457,11
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	12.050.299,89	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	40.937.541,88
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	3.142.187,60	DEPOSITOS A PRAZO	154.160.501,54
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	64.510.981,73	OUTROS DEPOSITOS	2,12
CARTEIRA PROPRIA	52.217.550,04	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	11.000.099,25
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	11.039.990,65	CARTEIRA PROPRIA	11.000.099,25
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	133.166,89	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	9.287,50
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.120.274,15	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9.287,50
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	847.594,20	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	49.773,65
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	9.824,28	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	49.773,65
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	359.256,30	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	3.146.838,51
CORRESPONDENTES	478.513,62	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	3.146.838,51
OPERACOES DE CREDITO.....	195.381.926,47	OUTRAS OBRIGACOES.....	13.208.298,85
OPERACOES DE CREDITO	223.469.988,65	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	73.932,21
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(28.088.062,18)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.036.230,79
OUTROS CREDITOS.....	22.965.041,11	DIVERSAS	11.098.135,85
CARTEIRA DE CAMBIO	4.575.645,23	PATRIMONIO LIQUIDO.....	101.887.188,00
DIVERSOS	18.389.395,88	CAPITAL.....	106.891.578,00
OUTROS VALORES E BENS.....	21.763.911,05	DE DOMICILIADOS NO PAIS	106.891.578,00
OUTROS VALORES E BENS	1.059.203,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.004.390,00)
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(404.058,20)	CONTAS DE RESULTADO.....	(1.932.276,01)
DESPESAS ANTECIPADAS	21.108.765,69	RECEITAS OPERACIONAIS	7.230.954,17
PERMANENTE.....	4.925.186,26	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(10.402.719,20)
INVESTIMENTOS.....	2.600.928,95	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.803,00
NO PAIS	2.600.928,95	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(6.220,07)
IMOBILIZADO DE USO.....	1.443.301,36	(IMPOSTO DE RENDA)	(97.947,05)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.102.574,51	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(104.498,81)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(1.659.273,15)	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES)	1.446.351,95
DIFERIDO.....	880.955,95		
GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.765.154,24		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(884.198,29)		
Total do Ativo	326.138.712,40	Total do Passivo	326.138.712,40

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

JOSE DO NASCIMENTO

C.R.C 1SP 154428/O6