

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>321.189.132,17</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>224.131.858,48</u>
DISPONIBILIDADES	512.482,39	DEPOSITOS.....	196.060.547,58
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	14.563.252,67	DEPOSITOS A VISTA	5.458.558,08
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	10.498.777,53	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	40.311.110,51
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	4.064.475,14	DEPOSITOS A PRAZO	150.290.878,99
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	63.396.131,87	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	10.450.840,19
CARTEIRA PROPRIA	51.647.149,20	CARTEIRA PROPRIA	10.450.840,19
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	10.489.335,71	RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	19.658,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	151.172,24	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	19.658,26
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.108.474,72	RELAcoes INTERDEPENDENCIAS.....	26.714,32
RELAcoes INTERFINANCEIRAS.....	1.139.444,08	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	26.714,32
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	22.622,59	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	4.491.587,15
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	179.812,10	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.491.587,15
CORRESPONDENTES	937.009,39	OUTRAS OBRIGACOES.....	13.082.510,98
OPERACOES DE CREDITO.....	197.966.036,92	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	57.246,87
OPERACOES DE CREDITO	223.942.859,59	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.544.772,77
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(25.976.822,67)	DIVERSAS	10.480.491,34
OUTROS CREDITOS.....	21.586.609,20	PATRIMONIO LIQUIDO.....	<u>104.571.082,59</u>
CARTEIRA DE CAMBIO	4.611.340,92	CAPITAL.....	106.891.578,00
DIVERSOS	16.975.268,28	DE DOMICILIADOS NO PAIS	106.891.578,00
OUTROS VALORES E BENS.....	22.025.175,04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.320.495,41)
OUTROS VALORES E BENS	1.529.036,76	CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(2.683.894,59)</u>
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(621.645,15)	RECEITAS OPERACIONAIS	63.699.312,05
DESPESAS ANTECIPADAS	21.117.783,43	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(71.213.925,18)
PERMANENTE.....	<u>4.829.914,31</u>	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	45.964,70
INVESTIMENTOS.....	<u>2.584.301,38</u>	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(117.757,74)
NO PAIS	2.584.301,38	(IMPOSTO DE RENDA)	(3.090.203,91)
IMOBILIZADO DE USO.....	1.471.955,97	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(1.317.011,67)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.102.574,51	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	9.309.727,16
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(1.630.618,54)		
DIFERIDO.....	773.656,96		
GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.613.013,74		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(839.356,78)		
Total do Ativo	<u><u>326.019.046,48</u></u>	Total do Passivo	<u><u>326.019.046,48</u></u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

JOSE DO NASCIMENTO

C.R.C 1SP 154428/O6