

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	343.920.383,28	PASSIVO CIRCULANTE.....	244.447.735,27
DISPONIBILIDADES	597.699,44	DEPOSITOS.....	177.114.927,58
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	46.336.457,96	DEPOSITOS A VISTA	2.315.667,58
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	44.506.674,04	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	40.119.255,58
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	1.829.783,92	DEPOSITOS A PRAZO	134.680.004,42
TÍT.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	63.073.817,42	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	10.101.117,48
CARTEIRA PROPRIA	51.709.847,54	CARTEIRA PROPRIA	10.101.117,48
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	10.137.468,85	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	17.110,75
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	128.477,06	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	17.110,75
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	1.098.023,97	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	42.001.734,22
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	741.498,05	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	42.001.734,22
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	15.023,36	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	2.496.214,37
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	189.194,11	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	2.496.214,37
CORRESPONDENTES	537.280,58	OUTRAS OBRIGACOES.....	12.716.630,87
OPERACOES DE CREDITO.....	191.108.682,36	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	137.960,04
OPERACOES DE CREDITO	217.090.007,27	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.113.006,17
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(25.981.324,91)	DIVERSAS	9.465.664,66
OUTROS CREDITOS.....	20.431.110,29	PATRIMONIO LIQUIDO.....	104.571.082,59
CARTEIRA DE CAMBIO	4.803.372,24	CAPITAL.....	106.891.578,00
DIVERSOS	15.627.738,05	DE DOMICILIADOS NO PAIS	106.891.578,00
OUTROS VALORES E BENS.....	21.631.117,76	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.320.495,41)
OUTROS VALORES E BENS	1.484.775,91	CONTAS DE RESULTADO.....	(272.715,39)
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(586.019,76)	RECEITAS OPERACIONAIS	57.685.443,75
DESPESAS ANTECIPADAS	20.732.361,61	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(61.449.760,60)
PERMANENTE.....	4.825.719,19	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	40.541,85
INVESTIMENTOS.....	2.567.878,09	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(3.081,34)
NO PAIS	2.567.878,09	(IMPOSTO DE RENDA)	(3.067.457,14)
IMOBILIZADO DE USO.....	1.442.599,01	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(1.245.466,68)
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.043.935,96	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	7.767.064,77
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(1.601.336,95)		
DIFERIDO.....	815.242,09		
GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.623.161,60		
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(807.919,51)		
Total do Ativo	348.746.102,47	Total do Passivo	348.746.102,47

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

JOSE DO NASCIMENTO

C.R.C 1SP 154428/06