

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO CIRCULANTE.....	<u>339.456.589,17</u>	PASSIVO CIRCULANTE.....	<u>249.415.949,83</u>
DISPONIBILIDADES	567.668,20	DEPOSITOS.....	209.758.719,01
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. .	32.379.109,24	DEPOSITOS A VISTA	2.428.419,40
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	27.499.846,09	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	36.944.117,78
APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	4.879.263,15	DEPOSITOS A PRAZO	170.386.181,83
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.	64.671.455,94	CAPTACOES NO MERCADO ABERTO.....	10.548.725,45
CARTEIRA PROPRIA	60.699.798,96	CARTEIRA PROPRIA	547.105,11
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	548.361,84	CARTEIRA DE TERCEIROS	10.001.620,34
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS	3.423.295,14	RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	4.114.672,29
RELACOES INTERFINANCEIRAS.....	896.047,13	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	4.114.672,29
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	20.851,23	RELACOES INTERDEPENDENCIAS.....	285.593,39
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL	189.531,91	RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	285.593,39
CORRESPONDENTES	685.663,99	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS.....	6.938.090,04
OPERACOES DE CREDITO.....	186.122.221,06	EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	6.938.090,04
OPERACOES DE CREDITO	214.282.156,24	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS. . .	3.883.064,58
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)	(28.159.935,18)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.883.064,58
OUTROS CREDITOS.....	32.485.998,92	OUTRAS OBRIGACOES.....	13.887.085,07
CARTEIRA DE CAMBIO	5.268.152,33	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	32.976,94
DIVERSOS	27.217.846,59	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.634.202,28
OUTROS VALORES E BENS.....	22.334.088,68	NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	665.375,14
OUTROS VALORES E BENS	1.622.358,64	DIVERSAS	11.554.530,71
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)	(152.956,64)	PATRIMONIO LIQUIDO.....	<u>101.887.188,00</u>
DESPESAS ANTECIPADAS	20.864.686,68	CAPITAL.....	106.891.578,00
PERMANENTE.....	<u>4.822.427,82</u>	DE DOMICILIADOS NO PAIS	106.891.578,00
INVESTIMENTOS.....	2.633.218,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.004.390,00)
NO PAIS	2.633.218,56	CONTAS DE RESULTADO.....	<u>(7.024.120,84)</u>
IMOBILIZADO DE USO.....	1.397.936,33	RECEITAS OPERACIONAIS	24.533.212,96
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	3.105.774,51	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(35.182.780,16)
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(1.707.838,18)	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	9.100,08
DIFERIDO.....	791.272,93	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(8.489,78)
GASTOS DE ORGANIZACAO E EXPANSAO	1.765.154,24	(IMPOSTO DE RENDA)	(280.081,52)
(AMORTIZACAO ACUMULADA)	(973.881,31)	(CONTRIBUICAO SOCIAL)	(300.611,57)
Total do Ativo	<u>344.279.016,99</u>	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP.E CONTRIBUICOES	4.205.529,15
		Total do Passivo	<u>344.279.016,99</u>

PRESIDÊNCIA

DIRETORIA EXECUTIVA

CONTADOR

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