

Discriminação dos Verbetes		Valores em R\$ 1,00	Discriminação dos Verbetes		Valores em R\$ 1,00
ATIVO CIRCULANTE		1.126.307.661,59	PASSIVO CIRCULANTE		1.001.674.936,40
DISPONIBILIDADES		7.161.441,94	DEPOSITOS		991.005.506,48
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.		29.999.686,16	DEPOSITOS A PRAZO		968.011.509,64
APLICACOES NO MERCADO ABERTO		29.999.686,16	OUTROS DEPOSITOS		22.993.996,84
TITS.E VALS.MOBS.E INSTR.FIN.DERIVATIVOS.		19.162.712,29	RECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS.		1.030.867,74
CARTEIRA PROPRIA		1.213.617,83	RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS		961.532,97
VINC.A PRESTACAO DE GARANTIAS		17.949.094,46	REC-LETRAS IMOB. HIPOTEC. DE CRED.E SIM		69.334,77
RELACOES INTERFINANCEIRAS		56.919.612,98	RELACOES INTERFINANCEIRAS		147.398,74
DEPOSITOS NO BANCO CENTRAL		56.919.612,98	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR		147.398,74
OPERACOES DE CREDITO		877.571.251,29	OUTRAS OBRIGACOES		9.491.163,44
OPERACOES DE CREDITO		959.865.240,87	COBRANCA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.		442.407,29
(PROVISAO P/OPER.DE CREDITO DE LIQ.DUV.)		-82.293.989,58	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		1.372.427,35
OUTROS CREDITOS		73.068.170,92	DIVERSAS		7.676.328,80
DIVERSOS		73.080.212,09	PATRIMONIO LIQUIDO		128.857.489,28
(PROV.P/OUTROS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)		-12.041,17	CAPITAL		131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS		62.424.786,01	DE DOMICILIADOS NO PAIS		131.964.300,00
OUTROS VALORES E BENS		61.176.585,36	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		-53.076,82
(PROVISOES P/DESVALORIZACOES)		-1.848.140,25	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		-3.053.733,90
DESPESAS ANTECIPADAS		3.096.340,90	CONTAS DE RESULTADO		-818.875,67
PERMANENTE		3.405.888,42	RECEITAS OPERACIONAIS		87.726.746,18
INVESTIMENTOS		270.000,00	(DESPESAS OPERACIONAIS)		-87.472.183,51
OUTROS INVESTIMENTOS		270.000,00	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)		-485.711,99
IMOBILIZADO DE USO		797.859,66	(IMPOSTO DE RENDA)		-329.601,22
OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO		4.272.267,94	(CONTRIBUICAO SOCIAL)		-235.834,03
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)		-3.474.408,28	(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP E CONTRIBUICOES		-22.291,10
INTANGIVEL		2.338.028,76			
ATIVOS INTANGIVEIS		10.307.188,21			
(AMORTIZACAO ACUMULADA)		-7.969.159,45			
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.129.713.550,01</b>	<b>Total do Passivo</b>		<b>1.129.713.550,01</b>
<b>CONTADOR DAVID DA SILVA TEODORO - C.R.C.N: 1SP - 324105/O-0</b>					