

<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.532.254</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.182.421</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>42.818</b>	<b>Depósitos</b>	<b>763.311</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>233.373</b>	Depósitos à vista	1.662
Aplicações em operações compromissadas	213.639	Depósitos interfinanceiros	324.002
Aplicações em depósitos interfinanceiros	19.734	Depósitos a prazo	437.647
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>544.579</b>	<b>Captações no Mercado Aberto</b>	<b>23.008</b>
Carteira própria	377.992	Carteira própria	23.008
Vinculados a compromissos de recompra	22.232	<b>Recursos de Aceites e Emissão de Títulos</b>	<b>116.535</b>
Instrumentos financeiros derivativos	36.715	Obrigações por emissão de letras de crédito imobiliário e agrícola	110.772
Vinculados à prestação de garantias	107.640	Obrigações por emissão de letras financeiras	5.763
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.132</b>	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>273</b>
Pagamento e recebimento a liquidar	11	Recebimento e pagamento a liquidar	273
Créditos vinculados	82	<b>Relações Interdependências</b>	<b>131</b>
Correspondentes	1.039	Recursos em trânsito de terceiros	131
<b>Operações de Crédito</b>	<b>666.152</b>	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>228.633</b>
Empréstimos e títulos descontados	661.934	Empréstimos no País - Outras Instituições	67.155
Financiamentos	12.402	Repasses do país - Instituições oficiais	12.353
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(8.184)	BNDES	6.718
<b>Outros Créditos</b>	<b>43.228</b>	Finame	5.635
Carteira de câmbio	18.459	Empréstimos no exterior	149.125
Rendas a receber	4.189	<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>23.146</b>
Negociação e intermediação de valores	836	Instrumentos financeiros derivativos	23.146
Diversos	19.936	<b>Outras Obrigações</b>	<b>27.384</b>
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(192)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	100
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>972</b>	Carteira de câmbio	4.092
Despesas antecipadas	972	Sociais e estatutárias	171
<b>PERMANENTE</b>	<b>49.274</b>	Fiscais e previdenciárias	9.446
<b>Investimentos</b>	<b>13.145</b>	Negociação e intermediação de valores	4.252
Participação em controlada	13.145	Diversas	9.323
Outros investimentos	2	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>2.143</b>
Provisão para perdas	(2)	Rendas antecipadas	2.143
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.319</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>393.727</b>
Imobilizado de Uso	1.521	Capital social	400.000
Outras imobilizações de uso	806	De domiciliados no exterior	400.000
Depreciações acumuladas	(1.008)	Ajuste ao valor de mercado - TVM	(1.791)
<b>Diferido</b>	<b>168</b>	Prejuízos acumulados	(4.482)
Gastos de Organização e Expansão	1.652	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.237</b>
Amortizações Acumuladas	(1.484)	Receitas operacionais	300.147
<b>Intangível</b>	<b>34.642</b>	Despesas operacionais	(293.270)
Outros ativos intangíveis	16.572	Imposto de renda e Contribuição social	(3.640)
Amortizações acumuladas	(1.365)	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.581.528</b>
Agio baseado em expectativa de rentabilidade futura	19.435	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.581.528</b>