

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<b>610.234.866,24</b>	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		<b>292.602.882,37</b>
DISPONIBILIDADES		<b>335.143,45</b>	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		<b>251.683.403,36</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		<b>2.147.996,14</b>	BNDES		230.702.924,99
Aplicações no Mercado Aberto		2.147.996,14	C.E.F.		618.376,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>323.419.240,83</b>	FINAME		19.719.277,38
Títulos de Renda Fixa		195.607.191,51	Outras Instituições		642.824,98
Cotas de Fundos de Investimentos		127.812.049,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES		<b>40.919.479,01</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>268.168.464,01</b>	Sociais e Estatutárias		5.693.690,77
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		63.249.395,08	Fiscais e Previdenciarias		2.702.590,53
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		253.223.338,89	Credores Diversos - Pais		431.759,95
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		32.071.740,80	Provisão para Pagamentos a Efetuar		<b>20.609.120,31</b>
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(	80.376.010,76 )	Pessoal a Disposição do Banco		1.111.175,06
OUTROS CRÉDITOS		<b>11.417.080,30</b>	Férias		488.422,57
Rendas a Receber		38.191,95	Acordos e Indenizações Trabalhistas		10.489.930,53
Devedores Diversos - Pais		777.627,90	Outras Despesas Administrativas		431.554,30
Adiantamentos e Antecipações Salariais		267.976,18	SIM - Indenizações Trabalhistas		63.370,66
Devedores p/Compra de Valores e Bens		8.024.291,95	FUSESC - Passivo Atuarial		8.024.667,19
Pagamentos a Ressacir		98.195,67	Provisão p/ Passivos Contingentes		<b>11.482.317,45</b>
Diversos		3.880.461,13	Passivos Trabalhistas		1.397.911,54
Provisões p/Outros Créditos	(	1.669.664,48 )	Outros Passivos		10.084.405,91
OUTROS VALORES E BENS		<b>4.746.941,51</b>	PATRIMONIO LIQUIDO		<b>320.752.428,18</b>
Outros Valores e Bens		4.712.019,24	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
Despesas Antecipadas		34.922,27	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(	150.739.449,27 )
PERMANENTE		<b>6.724.361,77</b>	CONTAS DE RESULTADOS		<b>3.603.917,46</b>
Investimentos		<b>8.260,96</b>	Contas de Resultado Credoras - Receitas		11.523.799,14
Outros Investimentos		17.772,97	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(	7.919.881,68 )
(Provisão para Perdas)	(	9.512,01 )			
Imobilizado de Uso		<b>6.716.100,81</b>			
Outras Imobilizações de Uso		10.839.571,58			
(Depreciação Acumulada)	(	4.123.470,77 )			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>616.959.228,01</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>616.959.228,01</b>

SAYDE JOSÉ MIGUELLUIZ ANTONIO RAMOS  
Presidente      Diretor FinanceiroFAUSTO SCHMIDT FILHO  
Contador  
C.R.C.: 14566/O-9