

| ATIVO | | R\$ | PASSIVO | | R\$ |
|--|---|-----------------------|---|---|-----------------------|
| CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 604.523.425,94 | CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | 285.951.399,06 |
| DISPONIBILIDADES | | 380.989,48 | OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS | | 244.759.895,73 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 2.447.662,25 | BNDES | | 224.820.484,72 |
| Aplicações no Mercado Aberto | | 2.447.662,25 | C.E.F. | | 593.032,46 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 323.462.310,66 | FINAME | | 18.685.092,76 |
| Títulos de Renda Fixa | | 195.817.452,03 | Outras Instituições | | 661.285,79 |
| Cotas de Fundos de Investimentos | | 127.644.858,63 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 41.191.503,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 262.272.478,19 | Sociais e Estatutárias | | 5.693.690,77 |
| Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico | | 61.246.872,45 | Fiscais e Previdenciarias | | 3.053.448,48 |
| Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado | | 244.481.843,87 | Credores Diversos - Pais | | 361.921,93 |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | | 31.698.957,95 | Provisão para Pagamentos a Efetuar | | 21.159.738,24 |
| Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa | (| 75.155.196,08 | Pessoal a Disposição do Banco | | 1.161.875,06 |
| OUTROS CRÉDITOS | | 11.203.135,13 | 13º Salário | | 113.949,37 |
| Rendas a Receber | | 32.259,06 | Férias | | 428.881,48 |
| Devedores Diversos - Pais | | 936.921,69 | Acordos e Indenizações Trabalhistas | | 10.869.410,75 |
| Adiantamentos e Antecipações Salariais | | 228.436,02 | Outras Despesas Administrativas | | 556.799,49 |
| Devedores p/Compra de Valores e Bens | | 7.958.749,38 | SIM - Indenizações Trabalhistas | | 59.724,52 |
| Pagamentos a Ressacir | | 98.195,67 | FUSESC - Passivo Atuarial | | 7.969.097,57 |
| Diversos | | 3.609.451,13 | Provisão p/ Passivos Contingentes | | 10.922.703,91 |
| Provisões p/Outros Créditos | (| 1.660.877,82 | Passivos Trabalhistas | | 1.399.026,16 |
| OUTROS VALORES E BENS | | 4.756.850,23 | Outros Passivos | | 9.523.677,75 |
| Outros Valores e Bens | | 4.726.439,38 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 320.752.428,18 |
| Despesas Antecipadas | | 30.410,85 | Ações Ordinárias - País | | 471.491.877,45 |
| PERMANENTE | | 6.644.013,44 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | (| 150.739.449,27 |
| Investimentos | | 8.260,96 | CONTAS DE RESULTADOS | | 4.463.612,14 |
| Outros Investimentos | | 17.772,97 | Contas de Resultado Credoras - Receitas | | 21.512.471,92 |
| (Provisão para Perdas) | (| 9.512,01 | Contas de Resultado Devedoras - Despesas | (| 17.048.859,78 |
| Imobilizado de Uso | | 6.635.752,48 | | | |
| Outras Imobilizações de Uso | | 10.841.371,58 | | | |
| (Depreciação Acumulada) | (| 4.205.619,10 | | | |
| TOTAL DO ATIVO | | 611.167.439,38 | TOTAL DO PASSIVO | | 611.167.439,38 |

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