

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		611.142.186,26	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		274.755.529,18
DISPONIBILIDADES		235.147,53	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		230.581.425,04
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		448.445,49	BNDES		213.132.955,13
Aplicações no Mercado Aberto		448.445,49	C.E.F.		544.649,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		328.283.396,52	FINAME		16.242.534,75
Títulos de Renda Fixa		196.620.644,04	Outras Instituições		661.285,79
Cotas de Fundos de Investimentos		131.662.752,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES		44.174.104,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		264.939.724,86	Sociais e Estatutárias		5.127.686,46
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		63.479.893,81	Fiscais e Previdenciarias		7.258.286,73
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		232.687.113,54	Credores Diversos - Pais		338.772,25
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		30.920.890,71	Provisão para Pagamentos a Efetuar		20.404.764,69
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(62.148.173,20	Pessoal a Disposição do Banco		1.215.975,06
OUTROS CRÉDITOS		12.181.994,82	13º Salário		224.706,24
Rendas a Receber		38.843,31	Férias		536.647,34
Devedores Diversos - Pais		923.747,43	Acordos e Indenizações Trabalhistas		10.008.008,23
Adiantamentos e Antecipações Salariais		206.045,99	Outras Despesas Administrativas		385.694,47
Devedores p/Compra de Valores e Bens		8.589.374,88	SIM - Indenizações Trabalhistas		52.432,24
Pagamentos a Ressacir		98.195,67	FUSESC - Passivo Atuarial		7.981.301,11
Diversos		4.052.303,45	Provisão p/ Passivos Contingentes		11.044.594,01
Provisões p/Outros Créditos	(1.726.515,91	Passivos Trabalhistas		1.399.919,19
OUTROS VALORES E BENS		5.053.477,04	Outros Passivos		9.644.674,82
Outros Valores e Bens		5.028.637,89	PATRIMONIO LIQUIDO		320.752.428,18
Despesas Antecipadas		24.839,15	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
PERMANENTE		6.502.175,75	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(150.739.449,27
Investimentos		8.260,96	CONTAS DE RESULTADOS		22.136.404,65
Outros Investimentos		17.772,97	Contas de Resultado Credoras - Receitas		56.044.213,36
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(33.907.808,71
Imobilizado de Uso		6.493.914,79			
Outras Imobilizações de Uso		10.424.168,29			
(Depreciação Acumulada)	(3.930.253,50			
TOTAL DO ATIVO		617.644.362,01	TOTAL DO PASSIVO		617.644.362,01

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