

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		607.624.015,82	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		268.162.929,12
DISPONIBILIDADES		191.280,01	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		223.702.278,66
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		827.565,12	BNDES		207.231.354,97
Aplicações no Mercado Aberto		827.565,12	C.E.F.		518.825,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		328.782.364,46	FINAME		15.309.302,11
Títulos de Renda Fixa		196.970.246,13	Outras Instituições		642.795,60
Cotas de Fundos de Investimentos		131.812.118,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES		44.460.650,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		261.176.317,14	Sociais e Estatutárias		4.561.682,15
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		64.563.775,49	Fiscais e Previdenciarias		8.601.989,93
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		225.458.554,53	Credores Diversos - Pais		222.476,24
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		30.509.435,58	Provisão para Pagamentos a Efetuar		19.816.685,58
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(59.355.448,46	Pessoal a Disposição do Banco		1.163.875,06
OUTROS CRÉDITOS		12.334.416,12	13º Salário		279.882,46
Rendas a Receber		34.784,06	Férias		573.275,19
Devedores Diversos - Pais		916.820,53	Acordos e Indenizações Trabalhistas		9.655.862,02
Adiantamentos e Antecipações Salariais		202.804,00	Outras Despesas Administrativas		327.084,56
Devedores p/Compra de Valores e Bens		8.515.514,94	SIM - Indenizações Trabalhistas		48.786,10
Pagamentos a Ressacir		98.195,67	FUSESC - Passivo Atuarial		7.767.920,19
Diversos		4.389.966,56	Provisão p/ Passivos Contingentes		11.257.816,56
Provisões p/Outros Créditos	(1.823.669,64	Passivos Trabalhistas		1.400.184,78
OUTROS VALORES E BENS		4.312.072,97	Outros Passivos		9.857.631,78
Outros Valores e Bens		4.289.528,22	PATRIMONIO LIQUIDO		320.752.428,18
Despesas Antecipadas		22.544,75	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
PERMANENTE		6.491.887,02	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(150.739.449,27
Investimentos		8.260,96	CONTAS DE RESULTADOS		25.200.545,54
Outros Investimentos		17.772,97	Contas de Resultado Credoras - Receitas		67.384.719,36
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(42.184.173,82
Imobilizado de Uso		6.483.626,06			
Outras Imobilizações de Uso		10.495.399,83			
(Depreciação Acumulada)	(4.011.773,77			
TOTAL DO ATIVO		614.115.902,84	TOTAL DO PASSIVO		614.115.902,84

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