

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		597.209.853,39	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		251.843.963,09
DISPONIBILIDADES		329.451,38	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		197.630.325,41
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		47.915,84	BNDES		183.608.110,40
Aplicações no Mercado Aberto		47.915,84	C.E.F.		442.101,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		326.459.653,72	FINAME		12.918.828,02
Títulos de Renda Fixa		197.940.907,20	Outras Instituições		661.285,79
Cotas de Fundos de Investimentos		128.518.746,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES		54.213.637,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		253.003.109,23	Sociais e Estatutárias		13.025.831,43
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		70.857.556,31	Fiscais e Previdenciarias		9.957.599,04
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		207.088.255,56	Credores Diversos - Pais		426.873,78
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		28.860.490,60	Provisão para Pagamentos a Efetuar		18.922.103,91
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(53.803.193,24	Pessoal a Disposição do Banco		1.185.348,64
OUTROS CRÉDITOS		14.099.598,96	13º Salário		460.396,77
Rendas a Receber		35.517,82	Férias		735.056,67
Devedores Diversos - Pais		928.578,35	Acordos e Indenizações Trabalhistas		8.560.544,79
Adiantamentos e Antecipações Salariais		203.968,11	Outras Despesas Administrativas		403.422,64
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.187.669,57	SIM - Indenizações Trabalhistas		37.847,68
Pagamentos a Ressacir		98.195,67	FUSESC - Passivo Atuarial		7.539.486,72
Diversos		6.003.609,42	Provisão p/ Passivos Contingentes		11.881.229,52
Provisões p/Outros Créditos	(2.357.939,98	Passivos Trabalhistas		3.472.490,62
OUTROS VALORES E BENS		3.270.124,26	Outros Passivos		8.408.738,90
Outros Valores e Bens		3.252.301,00	PATRIMONIO LIQUIDO		342.854.188,60
Despesas Antecipadas		17.823,26	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
PERMANENTE		6.247.828,35	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(128.637.688,85
Investimentos		8.260,96	CONTAS DE RESULTADOS		8.759.530,05
Outros Investimentos		17.772,97	Contas de Resultado Credoras - Receitas		23.344.675,47
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(14.585.145,42
Imobilizado de Uso		6.239.567,39			
Outras Imobilizações de Uso		10.230.970,02			
(Depreciação Acumulada)	(3.991.402,63			
TOTAL DO ATIVO		603.457.681,74	TOTAL DO PASSIVO		603.457.681,74

DALIRIO JOSE BEBER
PresidenteJOAO OMAR MACAGNAN
Diretor AdministrativoSAYDE JOSÉ MIGUEL
Diretor OperacionalLUIZ ANTONIO RAMOS
Diretor FinanceiroFAUSTO SCHMIDT FILHO
Contador
C.R.C.: 14566/O-9