

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		595.711.924,31	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		246.076.357,93
DISPONIBILIDADES		244.921,78	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		191.919.640,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		322.796.943,89	BNDDES		178.621.325,87
Títulos de Renda Fixa		197.927.920,22	C.E.F.		415.587,68
Cotas de Fundos de Investimentos		124.869.023,67	FINAME		12.221.440,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		253.721.353,58	Outras Instituições		661.285,79
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		75.106.598,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES		54.156.717,71
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		201.762.905,86	Sociais e Estatutárias		13.025.831,43
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		28.599.882,49	Fiscais e Previdenciarias		11.279.672,38
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(51.748.033,34	Credores Diversos - Pais		121.466,46
OUTROS CRÉDITOS		14.178.568,34	Provisão para Pagamentos a Efetuar		17.848.186,39
Rendas a Receber		37.920,78	Pessoal a Disposição do Banco		373.175,06
Devedores Diversos - Pais		877.019,49	13º Salário		522.078,07
Adiantamentos e Antecipações Salariais		202.804,00	Férias		809.149,10
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.081.501,28	Acordos e Indenizações Trabalhistas		8.236.795,76
Diversos		6.365.629,21	Outras Despesas Administrativas		389.644,69
Provisões p/Outros Créditos	(2.386.306,42	SIM - Indenizações Trabalhistas		34.201,54
OUTROS VALORES E BENS		4.770.136,72	FUSESC - Passivo Atuarial		7.483.142,17
Outros Valores e Bens		4.755.011,68	Provisão p/ Passivos Contingentes		11.881.561,05
Despesas Antecipadas		15.125,04	Passivos Trabalhistas		3.472.822,15
PERMANENTE		6.166.763,62	Outros Passivos		8.408.738,90
Investimentos		8.260,96	PATRIMONIO LIQUIDO		342.854.188,60
Outros Investimentos		17.772,97	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(128.637.688,85
Imobilizado de Uso		6.158.502,66	CONTAS DE RESULTADOS		12.948.141,40
Outras Imobilizações de Uso		10.230.970,02	Contas de Resultado Credoras - Receitas		37.105.109,65
(Depreciação Acumulada)	(4.072.467,36	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(24.156.968,25
TOTAL DO ATIVO		601.878.687,93	TOTAL DO PASSIVO		601.878.687,93

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