

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		596.853.397,29	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		241.449.022,31
DISPONIBILIDADES		156.343,80	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		185.613.701,26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		3.329.163,27	BNDES		173.464.725,50
Aplicações no Mercado Aberto		3.329.163,27	C.E.F.		390.228,40
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		320.143.858,02	FINAME		11.097.461,57
Títulos de Renda Fixa		198.124.012,41	Outras Instituições		661.285,79
Cotas de Fundos de Investimentos		122.019.845,61	OUTRAS OBRIGAÇÕES		55.835.321,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		253.245.462,36	Sociais e Estatutárias		13.025.831,43
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		78.245.548,05	Fiscais e Previdenciarias		12.944.148,80
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		195.503.405,25	Credores Diversos - Pais		168.058,79
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		28.136.462,68	Provisão para Pagamentos a Efetuar		17.815.720,98
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(48.639.953,62	Pessoal a Disposição do Banco		377.475,06
OUTROS CRÉDITOS		15.857.755,23	13º Salário		613.860,73
Rendas a Receber		45.564,78	Férias		898.618,22
Devedores Diversos - Pais		1.742.035,57	Acordos e Indenizações Trabalhistas		8.143.076,15
Adiantamentos e Antecipações Salariais		201.639,34	Outras Despesas Administrativas		351.962,68
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.642.561,80	SIM - Indenizações Trabalhistas		30.480,53
Diversos		6.603.611,48	FUSESC - Passivo Atuarial		7.400.247,61
Provisões p/Outros Créditos	(2.377.657,74	Provisão p/ Passivos Contingentes		11.881.561,05
OUTROS VALORES E BENS		4.120.814,61	Passivos Trabalhistas		3.472.822,15
Outros Valores e Bens		4.108.834,10	Outros Passivos		8.408.738,90
Despesas Antecipadas		11.980,51	PATRIMONIO LIQUIDO		342.854.188,60
PERMANENTE		6.104.250,67	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
Investimentos		8.260,96	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(128.637.688,85
Outros Investimentos		17.772,97	CONTAS DE RESULTADOS		18.654.437,05
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Contas de Resultado Credoras - Receitas		50.815.222,55
Imobilizado de Uso		6.095.989,71	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(32.160.785,50
Outras Imobilizações de Uso		10.249.430,22			
(Depreciação Acumulada)	(4.153.440,51			
TOTAL DO ATIVO		602.957.647,96	TOTAL DO PASSIVO		602.957.647,96

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