

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		585.610.505,18	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		214.940.834,75
DISPONIBILIDADES		22.522,06	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		165.384.038,80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.698.994,53	BNDES		154.920.672,08
Aplicações no Mercado Aberto		1.698.994,53	C.E.F.		282.358,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		312.787.086,22	FINAME		8.683.726,45
Títulos de Renda Fixa		167.283.901,06	FINEP		835.995,72
Cotas de Fundos de Investimentos		145.503.185,16	Outras Instituições		661.285,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		255.056.962,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES		49.556.795,95
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		89.683.982,11	Sociais e Estatutárias		19.659.375,83
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		180.693.244,05	Fiscais e Previdenciarias		4.134.564,93
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		26.886.093,55	Credores Diversos - Pais		494.049,55
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(42.206.357,60	Provisão para Pagamentos a Efetuar		16.522.735,03
OUTROS CRÉDITOS		12.061.318,23	Pessoal a Disposição do Banco		434.275,06
Rendas a Receber		2.305,80	13º Salário		117.720,73
Devedores Diversos - Pais		875.081,32	Férias		715.883,46
Adiantamentos e Antecipações Salariais		246.550,98	Acordos e Indenizações Trabalhistas		7.752.745,83
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.654.526,66	Outras Despesas Administrativas		323.094,73
Diversos		3.939.551,13	SIM - Indenizações Trabalhistas		21.832,00
Provisões p/Outros Créditos	(2.656.697,66	FUSESC - Passivo Atuarial		7.157.183,22
OUTROS VALORES E BENS		3.983.622,03	Provisão p/ Passivos Contingentes		8.746.070,61
Outros Valores e Bens		3.938.291,52	Passivos Trabalhistas		3.678.408,03
Despesas Antecipadas		45.330,51	Outros Passivos		5.067.662,58
PERMANENTE		5.783.842,30	PATRIMONIO LIQUIDO		370.161.769,94
Investimentos		8.260,96	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
Outros Investimentos		17.772,97	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(101.330.107,51
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	CONTAS DE RESULTADOS		6.291.742,79
Imobilizado de Uso		5.775.581,34	Contas de Resultado Credoras - Receitas		24.561.827,23
Outras Imobilizações de Uso		10.252.432,22	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(18.270.084,44
(Depreciação Acumulada)	(4.476.850,88			
TOTAL DO ATIVO		591.394.347,48	TOTAL DO PASSIVO		591.394.347,48

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