

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<b>591.287.754,96</b>	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		<b>213.081.757,04</b>
DISPONIBILIDADES		<b>24.069,24</b>	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		<b>160.952.803,39</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		<b>3.019.129,08</b>	BNDES		151.145.303,90
Aplicações no Mercado Aberto		3.019.129,08	C.E.F.		254.839,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>314.651.610,95</b>	FINAME		8.138.824,99
Títulos de Renda Fixa		166.948.145,21	FINEP		752.548,80
Cotas de Fundos de Investimentos		147.703.465,74	Outras Instituições		661.285,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>257.367.219,29</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES		<b>52.128.953,65</b>
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		91.247.986,28	Sociais e Estatutárias		19.659.375,83
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		179.290.709,07	Fiscais e Previdenciarias		6.597.217,82
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		26.712.879,52	Credores Diversos - Pais		1.012.947,08
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(	39.884.355,58	Provisão para Pagamentos a Efetuar		<b>16.112.832,12</b>
OUTROS CRÉDITOS		<b>12.177.108,08</b>	Pessoal a Disposição do Banco		378.675,06
Rendas a Receber		4.580,50	13º Salário		178.149,86
Devedores Diversos - Pais		885.239,97	Férias		752.332,35
Adiantamentos e Antecipações Salariais		251.378,59	Acordos e Indenizações Trabalhistas		7.575.530,98
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.576.283,81	Outras Despesas Administrativas		266.516,45
Diversos		4.198.220,71	SIM - Indenizações Trabalhistas		20.425,62
Provisões p/Outros Créditos	(	2.738.595,50	FUSESC - Passivo Atuarial		6.941.201,80
OUTROS VALORES E BENS		<b>4.048.618,32</b>	Provisão p/ Passivos Contingentes		<b>8.746.580,80</b>
Outros Valores e Bens		3.993.962,43	Passivos Trabalhistas		3.678.918,22
Despesas Antecipadas		54.655,89	Outros Passivos		5.067.662,58
PERMANENTE		<b>5.721.912,37</b>	PATRIMONIO LIQUIDO		<b>370.161.769,94</b>
Investimentos		<b>8.260,96</b>	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		<b>13.766.140,35</b>
Imobilizado de Uso		<b>5.713.651,41</b>	Contas de Resultado Credoras - Receitas		41.682.776,00
Outras Imobilizações de Uso		10.270.911,22	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(	27.916.635,65
(Depreciação Acumulada)	(	4.557.259,81			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>597.009.667,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>597.009.667,33</b>

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