

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		<b>586.754.401,31</b>	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		<b>209.170.422,88</b>
DISPONIBILIDADES		<b>137.302,49</b>	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		<b>156.066.487,32</b>
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		<b>23.998,53</b>	BNDES		146.980.556,11
Aplicações no Mercado Aberto		23.998,53	C.E.F.		227.530,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		<b>318.828.737,64</b>	FINAME		7.528.051,42
Títulos de Renda Fixa		166.804.360,98	FINEP		669.063,57
Cotas de Fundos de Investimentos		152.024.376,66	Outras Instituições		661.285,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>251.081.828,24</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES		<b>53.103.935,56</b>
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		92.768.339,31	Sociais e Estatutárias		19.659.375,83
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		174.603.171,06	Fiscais e Previdenciarias		7.977.604,22
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		26.401.661,34	Credores Diversos - Pais		597.920,46
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(	42.691.343,47	Provisão para Pagamentos a Efetuar		<b>16.121.769,52</b>
OUTROS CRÉDITOS		<b>12.639.095,82</b>	Pessoal a Disposição do Banco		358.775,06
Rendas a Receber		11.034,31	13º Salário		239.050,96
Devedores Diversos - Pais		1.186.963,21	Férias		776.829,13
Adiantamentos e Antecipações Salariais		249.964,73	Acordos e Indenizações Trabalhistas		7.412.163,75
Devedores p/Compra de Valores e Bens		9.481.177,70	Outras Despesas Administrativas		303.639,91
Diversos		4.449.414,82	SIM - Indenizações Trabalhistas		19.104,70
Provisões p/Outros Créditos	(	2.739.458,95	FUSESC - Passivo Atuarial		7.012.206,01
OUTROS VALORES E BENS		<b>4.043.438,59</b>	Provisão p/ Passivos Contingentes		<b>8.747.265,53</b>
Outros Valores e Bens		3.995.102,08	Passivos Trabalhistas		3.679.602,95
Despesas Antecipadas		48.336,51	Outros Passivos		5.067.662,58
PERMANENTE		<b>5.643.924,07</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>13.066.132,56</b>
Imobilizado de Uso		<b>5.635.663,11</b>	Contas de Resultado Credoras - Receitas		51.934.337,71
Outras Imobilizações de Uso		10.273.601,22	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(	38.868.205,15
(Depreciação Acumulada)	(	4.637.938,11			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>592.398.325,38</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>592.398.325,38</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