

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		591.941.898,05	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		207.291.197,45
DISPONIBILIDADES		23.682,98	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		142.769.033,20
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		19.468,63	BNDES		135.715.981,38
Aplicações no Mercado Aberto		19.468,63	C.E.F.		143.742,27
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		320.395.675,74	FINAME		5.848.154,25
Títulos de Renda Fixa		119.100.781,34	FINEP		418.416,51
Cotas de Fundos de Investimentos		201.294.894,40	Outras Instituições		642.738,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		255.650.434,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES		64.522.164,25
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		103.194.805,42	Sociais e Estatutárias		28.347.397,72
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		162.431.405,07	Fiscais e Previdenciárias		10.271.722,71
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		25.481.358,40	Credores Diversos - Pais		464.588,64
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(35.457.134,67	Provisão para Pagamentos a Efetuar		15.786.499,66
OUTROS CRÉDITOS		11.127.347,08	Pessoal a Disposição do Banco		309.275,06
Devedores Diversos - Pais		1.013.538,39	13º Salário		422.080,74
Adiantamentos e Antecipações Salariais		240.270,41	Férias		916.168,49
Devedores p/Compra de Valores e Bens		8.208.748,87	Acordos e Indenizações Trabalhistas		6.937.574,56
Diversos		5.122.660,47	Outras Despesas Administrativas		331.979,49
Provisões p/Outros Créditos	(3.457.871,06	SIM - Indenizações Trabalhistas		16.135,92
OUTROS VALORES E BENS		4.725.289,40	FUSESC - Passivo Atuarial		6.853.285,40
Outros Valores e Bens		4.696.564,25	Provisão p/ Passivos Contingentes		9.651.955,52
Despesas Antecipadas		28.725,15	Passivos Trabalhistas		5.059.446,31
PERMANENTE		5.395.515,86	Outros Passivos		4.592.509,21
Investimentos		8.260,96	PATRIMONIO LIQUIDO		387.222.744,47
Outros Investimentos		17.772,97	Ações Ordinárias - Pais		471.491.877,45
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(84.269.132,98
Imobilizado de Uso		5.387.254,90	CONTAS DE RESULTADOS		2.823.471,99
Outras Imobilizações de Uso		10.039.504,29	Contas de Resultado Credoras - Receitas		9.612.315,08
(Depreciação Acumulada)	(4.652.249,39	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(6.788.843,09
TOTAL DO ATIVO		597.337.413,91	TOTAL DO PASSIVO		597.337.413,91

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