

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		594.680.750,79	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		206.758.217,06
DISPONIBILIDADES		71.983,66	OBRIG. p/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		139.558.692,58
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		51.440,18	BNDES		133.098.004,38
Aplicações no Mercado Aberto		51.440,18	C.E.F.		115.328,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		319.271.027,14	FINAME		5.367.819,76
Títulos de Renda Fixa		118.620.954,08	FINEP		334.801,11
Cotas de Fundos de Investimentos		200.650.073,06	Outras Instituições		642.738,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		259.029.175,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES		67.199.524,48
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Publico		108.089.133,83	Sociais e Estatutárias		28.347.397,72
Emprest. Tit. Desc. e Financ. Set. Privado		160.282.614,57	Fiscais e Previdenciárias		12.828.064,51
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		25.510.667,19	Credores Diversos - Pais		622.496,99
Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	(34.853.239,94	Provisão para Pagamentos a Efetuar		15.749.609,74
OUTROS CRÉDITOS		12.134.933,27	Pessoal a Disposição do Banco		360.475,06
Rendas a Receber		1.843,07	13º Salário		504.718,90
Devedores Diversos - Pais		1.060.906,04	Férias		978.224,48
Adiantamentos e Antecipações Salariais		255.497,21	Acordos e Indenizações Trabalhistas		6.788.127,52
Devedores p/Compra de Valores e Bens		8.705.013,82	Outras Despesas Administrativas		323.364,39
Diversos		5.545.196,91	SIM - Indenizações Trabalhistas		15.574,08
Provisões p/Outros Créditos	(3.433.523,78	FUSESC - Passivo Atuarial		6.779.125,31
OUTROS VALORES E BENS		4.122.190,89	Provisão p/ Passivos Contingentes		9.651.955,52
Outros Valores e Bens		4.078.763,27	Passivos Trabalhistas		5.059.446,31
Despesas Antecipadas		43.427,62	Outros Passivos		4.592.509,21
PERMANENTE		5.401.766,53	PATRIMONIO LIQUIDO		387.222.744,47
Investimentos		8.260,96	Ações Ordinárias - País		471.491.877,45
Outros Investimentos		17.772,97	Lucros ou Prejuizos Acumulados	(84.269.132,98
(Provisão para Perdas)	(9.512,01	CONTAS DE RESULTADOS		6.101.555,79
Imobilizado de Uso		5.393.505,57	Contas de Resultado Credoras - Receitas		20.649.579,20
Outras Imobilizações de Uso		10.124.426,17	Contas de Resultado Devedoras - Despesas	(14.548.023,41
(Depreciação Acumulada)	(4.730.920,60			
TOTAL DO ATIVO		600.082.517,32	TOTAL DO PASSIVO		600.082.517,32

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