

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		983.742.687,09	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		449.316.396,76
DISPONIBILIDADES		16.516,93	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES NO PAIS - INST. OFICIAIS		409.569.636,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		358.664.162,01	BNDES		278.027.167,35
Carteira Própria		358.664.162,01	FINAME		105.110.822,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		611.053.107,43	Outras Instituições		26.431.646,74
Setor Público		166.936.474,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES		39.746.759,79
Setor Privado		496.370.164,65	Coobrig. Arrec. Tributos e Assemelhados		22.887,03
(Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa)	(52.253.532,01)	Sociais e Estatutárias		5.684.144,54
OUTROS CRÉDITOS		9.811.975,34	Fiscais e Previdenciárias		11.065.304,00
Diversos		11.998.879,61	Diversos		22.974.424,22
(Provisões p/Outros Créditos)	(2.186.904,27)	PATRIMONIO LIQUIDO		534.914.265,56
OUTROS VALORES E BENS		4.196.925,38	Ações Ordinárias - País		530.204.845,26
Outros Valores e Bens		4.174.237,10	Reservas de Lucros		322.322,48
(Provisão para Desvalorizações)	(388.212,38)	Lucros ou Prejuízos Acumulados		4.387.097,82
Despesas Antecipadas		410.900,66	CONTAS DE RESULTADO		2.326.905,38
PERMANENTE		2.814.880,61	Receitas Operacionais		66.348.320,49
INVESTIMENTOS		8.260,96	(Despesas Operacionais)	(55.746.695,41)
Outros Investimentos		4.125.611,97	Receitas Não Operacionais		1.170.897,09
(Provisão para Perdas)	(4.117.351,01)	(Despesas Não Operacionais)	(48.988,39)
IMOBILIZADO DE USO		2.806.619,65	(Imposto de Renda)	(5.580.396,74)
Imóveis de Uso		3.548.230,79	(Contribuição Social)	(3.816.231,66)
Outras Imobilizações de Uso		4.272.152,78			
(Depreciação Acumulada)	(5.013.763,92)			
Ativos Intangíveis		1.429.691,17			
(Amortização Acumulada)	(1.429.691,17)			
TOTAL DO ATIVO		986.557.567,70	TOTAL DO PASSIVO		986.557.567,70

OLIVIO KARASEK ROCHA

Presidente

JUSTINIANO F. C. A. PEDROSO

Diretoria Des.Negócios

JOAO CARLOS GRANDO

Diretoria Adm. Fin. Operacional

AMAURI EVALDO NAU

Contador

C.R.C.: SC-022.767/O-1

C.P.F.: 445.216.779-91