

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES		VALORES
ATIVO CIRCULANTE		8.611.599,36
DISPONIBILIDADES	110	45.715,77
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		315.264,39
Aplicações no Mercado Aberto	121	315.264,39
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.906.178,02
Carteira Própria	131	7.906.178,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		302.323,80
Operações de Crédito	161	302.366,47
Setor Privado		302.366,47
(Provisão p/ Créd. de Liq. Duvidosa)	169	(42,67)
OUTROS CRÉDITOS		29.446,80
Diversos	187	29.446,80
OUTROS VALORES E BENS		12.670,58
Outros Valores e Bens	194	7.311,44
Despesas Antecipadas	199	5.359,14
PERMANENTE		540.781,86
INVESTIMENTOS		460,00
Outros Investimentos	315	460,00
IMOBILIZADO DE USO		482.622,13
Outras Imobilizacoes de Uso	324	523.022,05
(Depreciacoes Acumuladas)	329	(40.399,92)
DIFERIDO		57.699,73
Gastos de Organizacao e Expansao	341	64.915,89
(Amortizacao Acumulada)	349	(7.216,16)
TOTAL DO ATIVO		9.152.381,22
PASSIVO CIRCULANTE		974.334,56
OUTRAS OBRIGACOES		974.334,56
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	491	70,50
Sociais e Estatutarias	493	443.979,31
Fiscais e Previdenciarias	494	8.901,21
Diversas	503	521.383,54
PATRIMONIO LIQUIDO		8.015.737,03
De Domiciliados no Pais	605	7.793.915,07
Reservas de Lucros	615	110.186,42
Lucros ou Prejuizos Acumulados	618	111.635,54
CONTAS DE RESULTADO		162.309,63
Receitas Operacionais	705	755.870,28
(Despesas Operacionais)	805	(531.405,66)
(Imposto de Renda)	890	(42.461,93)
(Contribuicao Social)	891	(19.693,06)
TOTAL DO PASSIVO		9.152.381,22