

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES		VALORES
ATIVO CIRCULANTE		8.663.381,75
DISPONIBILIDADES	110	21.053,35
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		604.721,75
Aplicações no Mercado Aberto	121	604.721,75
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.796.858,32
Carteira Própria	131	7.796.858,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		114.893,36
Operações de Crédito	161	114.893,36
Setor Privado		114.893,36
OUTROS CRÉDITOS		122.608,24
Diversos	187	122.608,24
OUTROS VALORES E BENS		3.246,73
Despesas Antecipadas	199	3.246,73
PERMANENTE		554.401,36
IMOBILIZADO DE USO		498.739,83
Outras Imobilizacoes de Uso	324	531.974,72
(Depreciacoes Acumuladas)	329	(33.234,89)
DIFERIDO		55.661,53
Gastos de Organizacao e Expansao	341	61.742,27
(Amortizacao Acumulada)	349	(6.080,74)
TOTAL DO ATIVO		9.217.783,11
PASSIVO CIRCULANTE		1.004.123,98
OUTRAS OBRIGACOES		1.004.123,98
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	491	448,80
Sociais e Estatutarias	493	335.524,74
Fiscais e Previdenciarias	494	139.619,81
Diversas	503	528.530,63
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		197.922,10
Receitas Operacionais	705	631.673,83
(Despesas Operacionais)	805	(351.592,00)
(Imposto de Renda)	890	(56.924,44)
(Contribuicao Social)	891	(25.235,29)
TOTAL DO PASSIVO		9.217.783,11