

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES		VALORES
ATIVO CIRCULANTE		8.636.997,89
DISPONIBILIDADES	110	35.726,26
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		789.213,80
Aplicações no Mercado Aberto	121	789.213,80
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		7.690.880,53
Carteira Própria	131	7.690.880,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.631,09
Operações de Crédito	161	9.631,09
Setor Privado		9.631,09
OUTROS CRÉDITOS		106.349,15
Diversos	187	106.349,15
OUTROS VALORES E BENS		5.197,06
Despesas Antecipadas	199	5.197,06
PERMANENTE		530.139,19
IMOBILIZADO DE USO		473.448,62
Outras Imobilizacoes de Uso	324	499.956,72
(Depreciacoes Acumuladas)	329	(26.508,10)
DIFERIDO		56.690,57
Gastos de Organizacao e Expansao	341	61.742,27
(Amortizacao Acumulada)	349	(5.051,70)
TOTAL DO ATIVO		9.167.137,08
PASSIVO CIRCULANTE		980.546,02
OUTRAS OBRIGACOES		980.546,02
Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados	491	98,51
Sociais e Estatutarias	493	335.524,74
Fiscais e Previdenciarias	494	132.564,49
Diversas	503	512.358,28
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		170.854,03
Receitas Operacionais	705	514.051,97
(Despesas Operacionais)	805	(271.952,07)
(Imposto de Renda)	890	(49.428,95)
(Contribuicao Social)	891	(21.816,92)
TOTAL DO PASSIVO		9.167.137,08