

DISPONIBILIDADES 29.818 DED APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2.925.015 D Aplicações no Mercado Aberto 2.727.439 D Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 64.599 Aplicações em Moedas Estrangeiras 132.977 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 51.00 3.948.734 RE Livres 624.412 62.4412 Re 62.420 Re 62.420 Re 62.200	PASSIVO CCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO EPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.332.4 124.2 19.5 2.188.6 38.5 38.5 3.5 159.5 159.5 2.837.6 2.837.6 2.66.2 220.6
DISPONIBILIDADES 29.818 DED APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2.925.015 D Aplicações no Mercado Aberto 2.727.439 D Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 64.599 Aplicações em Moedas Estrangeiras 132.977 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 51.00 3.948.734 RE Livres 624.412 62.4412 Re 62.420 Re 62.420 Re 62.200	EPÓSITOS Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.332.4 124.2 19.5 2.188.6 38.5 38.5 3.5 159.5 159.5 2.837.6 2.837.6 2.65.6 66.2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações en Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações de Moedas Estrangeiras Aplicações de Moedas Estrangeiras Aplicações de Garantias Asplantation Aplantation Ap	Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Dorig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	124.2 19.1 2.188.6 38.5 38.5 3.5 159.5 159.6 2.837.6 2.837.6 2.6.6 66.2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no Mercado Aberto Aplicações no Mercado Aberto Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações em Provisão Para Aplicação Duvidosa Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações em Aplicações Aplicações Aplicações em Moedas Estrangeiras Aplicações em Aplicações Aplicações Aplicações em Aplicações Aplicações em Aplicações Aplicações em Aplicações Aplicações em Aplicações Aplicações en Moedas Estrangeiras Aplicações en Moedas Aplicações Aplicações en Moedas Aplicações Aplicações en Aplicações Aplicações en Moedas Aplicações Aplicações en Aplicações Aplicações	Depósitos Interfinanceiros Depósitos a Prazo ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	19.6 2.188.6 38.6 38.6 3.6 3.6 159.6 159.6 2.837.6 2.837.6 2.837.6 6.6.2
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 2.925.015 D. Aplicações no Mercado Aberto 2.727.439 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros 64.599 Aplicações em Moedas Estrangeiras 132.977 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS 7.00	Depósitos a Prazo ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Obrig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.188.6 38.5 3.5 159.5 159.5 2.837.6 2.837.6 2.6.5 66.2
Aplicações no Mercado Aberto	ECURSOS DE ACEITES E EMISSAO DE TITULOS Obrig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM Trânsito de Terceiros REIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS REPASSES NO PAÍS - BNDES Repasses no País - Dutras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES REP	38.5 3.5 3.5 159.5 159.5 2.837.6 2.837.6 2.65.66.2
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Aplicações em Moedas Estrangeiras 132.977 ITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS Livres 624.412 Clivres 624.412 Clivres 624.412 Clivres 624.412 Clivres 7 Pestação de Garantias 7 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 7 Créditos Vinculados 8 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 8 Correspondentes 8 DEPÉRAÇÕES DE CRÉDITO 8 CASTORIO CONTRO CRÉDITOS 8 CASTORIO CONTRO CRÉDITOS 9 CARTEIRO DE CRÉDITOS 10 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 11 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 12 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 13 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 14 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 15 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 16 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 17 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 18 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 19 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 19 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 10 AS AUSTRO DE CRÉDITOS 11 AS	Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.5 3.5 159.5 159.5 3.234.7 2.837.6 2.837.6 2.6.5 66.2
Aplicações em Moedas Estrangeiras 132.977 ITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS INANCEIROS DERIVATIVOS Livres 624.412 O 10.1011 Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados a Prestação de Garantias 2 363.537 RE RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Correditos Vinculados: Depósitos no Banco Central Correspondentes DEPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito: Setor Privado Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa DUTROS CRÉDITOS Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa DUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas DESPE	Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.5 3.5 159.5 159.5 3.234.7 2.837.6 2.837.6 2.6.5 66.2
STRANCEIROS DERIVATIVOS 3.948.734 RE LivreS 624.412 O Instrumentos Financeiros Derivativos 960.785 760.785	Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.5 3.5 159.5 159.5 3.234.7 2.837.6 2.837.6 2.6.5 66.2
Livres 624.412 O Instrumentos Financeiros Derivativos 960.785 Vinculados a Prestação de Garantias 2 363.537 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 6 Créditos Vinculados: RE Depósitos no Banco Central 11.981 Correspondentes 2.379 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 Operações de Crédito: 0 Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) Re Re Re Re DUTROS CRÉDITOS 10.480.972 Carteira de Câmbio 10.036.331 Rendas a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) Interpretación de Câmbio 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 Perentación de Câmbio 6.220 Comparator de Câmbio 6.220 Comparator de Câmbio 6.220 Comparator de Câmbio	Dirig. por emissão de Letras Financeiras ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	38.5 3.5 159.5 159.5 3.234.7 2.837.6 2.837.6 2.6.5 66.2
Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados a Prestação de Garantias 2 363.537 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Pagamentos e Recebimentos a Liquidar Créditos Vinculados: Depósitos no Banco Central Correspondentes DEPÉRAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito: Setor Privado Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa Carteira de Câmbio Rendas a Receber Negociação e Intermediação de Valores Diversos Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa DUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas ERMANENTE Provisão de Garantias 2 363.537 RER RE RENDAMENTE 11.981	ELAÇÕES INTERFINANCEIRAS Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros BRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.4 3.59.5 159.5 3.234. 2.837.6 2.837.6 2.836.6 66.2
Vinculados a Prestação de Garantias 2 363.537 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS RELAÇÕES DE CRÉDITO COPES CONTROLLES RELAÇÕES DE CRÉDITO BREATOR CONTROLLES COMBRITANT C	ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM Trânsito de Terceiros REIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS REPASSES NO PAÍS - BNDES Repasses no País - Dutras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.234: 2.837.4 2.837.4 2.836.6 66.220.4
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 6 Créditos Vinculados: RE Depósitos no Banco Central 11.981 Correspondentes 2.379 OBPERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 Operações de Crédito: 5 Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) Responda a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) DUTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 ERMANENTE 62.300	ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS RECURSOS EM Trânsito de Terceiros REIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS REPASSES NO PAÍS - BNDES Repasses no País - Dutras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.234. 2.837. 2.837. 2.836. 66.
ILLAÇÕES INTERFINANCEIRAS 14.366 Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 6 Créditos Vinculados: RE Depósitos no Banco Central 11.981 Correspondentes 2.379 OB 631.049 IPERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 Operações de Crédito: 634.391 Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) Respondentes 10.480.972 Respondentes 10.363.31	ELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS Recursos em Trânsito de Terceiros RIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	159. 159. 3.234. 2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar 6 RE Créditos Vinculados: 11.981 RE Depósitos no Banco Central 11.981 R Correspondentes 2.379 OB PERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 EM Operações de Crédito: 0 634.391 Setor Privado 634.391 R Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) R R R R RUTROS CRÉDITOS 10.480.972 R Carteira de Câmbio 10.036.331 R Rendas a Receber 9.802 OE Negociação e Intermediação de Valores 136.377 R Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS UTROS VALORES E BENS 6.220 OC C Company C C C Company C C C Company C C C Company C C C <td>Recursos em Trânsito de Terceiros RIGIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</td> <td>159. 3.234. 2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.</td>	Recursos em Trânsito de Terceiros RIGIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	159. 3.234. 2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
Créditos Vinculados: RE Depósitos no Banco Central 11.981 Correspondentes 2.379 OB OB PERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 Operações de Crédito: 0 Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) RE R RUTROS CRÉDITOS 10.480.972 Carteira de Câmbio 10 036 331 Rendas a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS INS LUTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 CC S FINAMENTE 62.300	Recursos em Trânsito de Terceiros RIGIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	159. 3.234. 2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
Correspondentes 2.379	RIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dibrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.234. 2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
PERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 EN Operações de Crédito: 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) RE RUTROS CRÉDITOS 10.480.972 RE Carteira de Câmbio 10.036.331 Rendas a Receber 9.802 OE Negociação e Intermediação de Valores 136.377 RE Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS INSTITUTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 OC C	MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
PERAÇÕES DE CRÉDITO 631.049 EN Operações de Crédito: 634.391 O Setor Privado 634.391 RE Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) RE R R R UTROS CRÉDITOS 10.480.972 R Carteira de Câmbio 10.036.331 Rendas a Receber 9.802 OE Negociação e Intermediação de Valores 136.377 R R Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS UTROS VALORES E BENS 6.220 OC C Company de	MPRESTIMOS NO EXTERIOR Dirigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.837. 2.837. 175. 82. 26. 66.
Operações de Crédito: 634.391 Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) RE RE UTROS CRÉDITOS 10.480.972 Carteira de Câmbio 10 036 331 Rendas a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diviersos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) IN In UTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 CC C S F IN N RR R RR R CD C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C </td <td>Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</td> <td>2.837. 175. 82. 26. 66.</td>	Obrigações em Moeda Estrangeira EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.837. 175. 82. 26. 66.
Setor Privado 634.391 Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) REDITROS CRÉDITOS 10.480.972 Carteira de Câmbio 10 036 331 Rendas a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 CC S ERMANENTE 62.300	EPASSES NO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	175. 82. 26. 66.
Provisão para Oper. de Créditos de Liquidação Duvidosa (3.342) R	Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82. 26. 66. 220 .
R R R R R R R R R R	Repasses no País - BNDES Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	82. 26. 66. 220 .
R	Repasses no País - Finame Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	26. 66. 220.
DUTROS CRÉDITOS 10.480.972 R Carteira de Câmbio 10 036 331 OE Rendas a Receber 9.802 OE Negociação e Intermediação de Valores 136.377 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS DUTROS VALORES E BENS 6.220 OC Despesas Antecipadas 6.220 CC C C C S F N REMANENTE 62.300 P	Repasses no País - Outras instituições BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	
Carteira de Câmbio 10 036 331 Rendas a Receber 9.802 Negociação e Intermediação de Valores 136.377 Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INT Int UUTROS VALORES E BENS 6.220 Despesas Antecipadas 6.220 C C S FI IRMANENTE 62.300	BRIGAÇÕES POR REPASSES Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	220.
Rendas a Receber 9.802 OE Negociação e Intermediação de Valores 136.377 R Diversos 299.854 INS Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INS BUTROS VALORES E BENS 6.220 OC Despesas Antecipadas 6.220 OC C C C SEMANENTE 62.300 P P P P	Repasses do Exterior STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	
Diversos 299.854 Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INSTRUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas 6.220 C C C S F INSTRUMANENTE 62.300 P	STRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	220.
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa (1.392) INSTRUCTION (1.392) INSTR		
UTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas 6.220 C C C S FI INTERPORT OF THE PROPERTY OF THE PR		
DUTROS VALORES E BENS Despesas Antecipadas 6.220 C C C S FI FI ERMANENTE 62.300 P		880. 880.
C S F F F F F F F F F	JTRAS OBRIGAÇÕES Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	10.047.
S FI N P P P P P P P P P P P P P P P P P P	Carteira de Câmbio	9.731.
RMANENTE 62.300 P	Sociais e Estatutárias	1.
ERMANENTE 62.300 P	iscais e Previdenciárias	76.
P	legociação e Intermediação de Valores	22.
	Provisão para passivos contingentes	150.
IVESTIMENTOS 1 D	Provisão para garantias prestadas	5
	Diversas	59.
Outros Investimentos 196 Provisão para Perdas (195) RES	SULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.
	TRIMÔNIO LÍQUIDO	1.401.
Imóveis de Uso 30.457		
	APITAL SOCIAL	853.
· ·	De Domiciliados no País	4.
D	De Domiciliados no Exterior	848.
	ESERVAS DE CAPITAL	5.
§	ESERVAS DE LUCROS	533.
	JUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(2.
	ÇÕES EM TESOURARIA NTAS DE RESULTADO	(4. 16.
	eceitas Operacionais	3.004.
	eceitas Não Operacionais	3.004.
	espesas Operacionais	(2.974.
	espesas Não Operacionais	,
Imp	posto de Renda	(7.
Co	ontribuição Social	(6.
OTAL DO ATIVO 18.098.474 TOT	TAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.098.