

ATIVO	2 0 0 6	PASSIVO	2 0 0 6
CIRCULANTE	104.858.795	CIRCULANTE	163.183.991
DISPONIBILIDADES	1.338.246	DEPÓSITOS (Nota 11)	116.476.724
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 4)	11.384.249	Depósitos a Vista	7.385.755
Aplicações no Mercado Aberto	11.384.249	Depósitos de Poupança	57.027.718
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)	46.279.502	Depósitos a Prazo	43.447.958
Carteira Própria	30.099.081	Depósitos Especiais e de Fundos e Programas (Nota 11(b))	8.569.375
Vinculados a Compromissos de Recompra	15.327.555	Outros depósitos	45.918
Vinculados a Prestação de Garantias	28.421	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO (Nota 11)	29.329.377
Títulos objeto de oper compromis com livre movimentação	800.007	Carteira Própria	19.508.400
Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 5(e))	24.438	Carteira de Terceiros	750.280
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 6)	21.396.209	Carteira de livre movimentação	9.070.697
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	494.615	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)	205.852
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central (Nota 6(a))	20.817.569	Recursos de Letras Hipotecárias	138
Correspondentes	84.025	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	205.714
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	61.404	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	535.828
Recursos em Trânsito de Terceiros	282	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	533.702
Transferências Internas de Recursos	61.122	Correspondentes	2.126
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	16.264.122	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	196.296
Emprést. Títulos Desc. e Financiamentos	13.177.882	Recursos em Trânsito de Terceiros	152.845
Financiamentos Imobiliários	5.205.836	Transferências Internas de Recursos	43.451
Provisão para Operações de Créditos	(2.119.596)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS (Nota 5(e))	59.248
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8)	7.134.138	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.380.666
Créditos por avais e fianças honrados	14.029	Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados	420.199
Rendas a Receber (Nota 8(a))	1.127.747	Sociais e estatutárias	1.079.789
Negociação e Intermediação de Valores	6	Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))	1.613.032
Créditos Específicos	88.558	Negociação e Intermediação de Valores	5.775
Diversos (Nota 8(b))	6.481.123	Recursos para Destinação Específica: (Nota 15(b))	
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))	(577.325)	Obrigações de Operações com Loterias	404.837
OUTROS VALORES E BENS (Nota 9)	1.000.925	Obrigações por Fundos e Programas Sociais	1.622.640
Outros Valores e Bens	1.191.180	Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	1.375.126
Provisões para Desvalorizações	(286.227)	Diversas (Nota 15(c))	9.859.268
Despesas Antecipadas	95.972	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.053.632
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.332.409	DEPÓSITOS (Nota 11)	44.465
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 5)	45.207.203	Depósitos a Prazo	44.465
Carteira Própria	38.390.226	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 12)	6.650.381
Vinculados a Compromissos de Recompra	4.199.458	Recursos de Letras Hipotecárias	2.339.000
Vinculados ao Banco Central	2.061.104	Recursos de Letras de Crédito Imobiliário	4.311.381
Vinculados a Prestação de Garantias	556.415	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 13)	24.144
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.922.266	Empréstimos no Exterior	24.144
SFH - Sistema Financeiro da Habitação (Nota 6(b))	20.922.266	OBRIGAÇÕES POR REP DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS (Nota 14)	16.062.316
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 7)	23.778.545	TESOURO NACIONAL	430.815
Emprést. Títulos Desc. e financiamentos	3.918.604	BNDES	584.380
Financiamentos Imobiliários	19.787.321	FGTS	14.730.884
Financ. de Infra-estrutura e Desenvolvimento	2.232.201	Outras	316.237
Provisão para Operações de Créditos	(2.159.581)	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 15)	4.272.326
OUTROS CRÉDITOS (Nota 8)	2.424.395	Fiscais e Previdenciárias (Nota 15(a))	123.208
Rendas a Receber (Nota 8(a))	387.182	Diversas (Nota 15(c))	426.347
Diversos (Nota 8(b))	2.099.349	Dívidas subordinadas elegíveis a capital (Nota 15(d))	3.722.771
Provisão para outros créditos (Nota 8(c))	(62.136)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 16)	8.974.840
PERMANENTE	2.021.259	Capital de domiciliados no país	6.556.161
INVESTIMENTOS	520.032	Reservas de reavaliação	380.977
Particip. em Coligadas e Controladas	476.662	Reservas de lucros	426.795
- No país (Nota 10 (a))	463.580	Ajuste ao valor de mercado-TVM e derivativos	85.246
- No exterior	13.082	Lucros acumulados	1.525.661
Outros Investimentos	54.451	TOTAL	199.212.463
Provisão para Perdas	(11.081)		
IMOBILIZADO DE USO (Nota 10(b))	1.313.447		
Imóveis de Uso	208.508		
Reavaliações de Imóveis de Uso	574.837		
Outras Imobilizações de Uso	2.017.823		
Depreciações Acumuladas	(1.487.721)		
DIFERIDO (Nota 10(c))	187.780		
Gastos de Organização e Expansão	1.006.142		
Amortizações Acumuladas	(818.362)		
TOTAL	199.212.463	TOTAL	199.212.463

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.