

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de setembro de 2003

Em milhares de reais

ATIVO

CIRCULANTE	53.297.072
DISPONIBILIDADES	551.450
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.031.608
Aplicações no Mercado Aberto	1.031.608
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.105.361
Carteira Própria	15.009.205
Vinculados a Compromissos de Recompra	8.087.464
Instrumentos financeiros derivativos	6.184
Vinculados a prestação de garantias	2.508
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.366.934
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	572.659
Depósitos no Banco Central	14.707.797
Correspondentes	86.478
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	186.432
Recursos em Trânsito de Terceiros	49.633
Transferências Internas de Recursos	136.799
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.791.578
Emprést. Títulos Descont. e Financiamentos	6.549.168
Financiamentos Imobiliários	3.385.748
Provisão para Operações de Créditos	(1.143.338)
OUTROS CRÉDITOS	3.443.219
Carteira de câmbio	18
Rendas a Receber	1.049.530
Créditos Específicos	23.772
Diversos	2.369.899
OUTROS VALORES E BENS	820.490
Outros Valores e Bens	1.174.974
Provisões para Desvalorizações	(364.592)
Despesas Antecipadas	10.108
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.573.455
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	82.850
Aplicações no Mercado Aberto	82.850
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	49.473.973
Carteira Própria	29.977.650
Vinculados a Compromissos de Recompra	18.511.248
Vinculados ao Banco Central	534.866
Vinculados a prestação de garantias	450.209
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.523.394
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	20.523.394
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.786.282
Emprést. Títulos Desc. e financiamentos	1.521.374
Financiamentos Imobiliários	12.806.479
Financ. de Infra-estrutura e Desenvolvimento	753.622
Provisão para Operações de Créditos	(2.295.193)
OUTROS CRÉDITOS	2.706.956
Rendas a Receber	191.756
Diversos	2.932.337
Provisão para Outros Créditos	(417.137)
PERMANENTE	2.276.681
INVESTIMENTOS	324.577
Particip em Coligadas e Controladas no país	282.966
Outros Investimentos	65.153
Provisão para Perdas	(23.542)
IMOBILIZADO DE USO	1.439.791
Imóveis de Uso	208.325
Reavaliações de Imóveis de Uso	582.771
Outras Imobilizações de Uso	1.639.015
Depreciações Acumuladas	(990.320)
DIFERIDO	512.313
Gastos de Organização e Expansão	1.089.046
Amortizações Acumuladas	(576.733)
TOTAL	141.147.208

PASSIVO

CIRCULANTE	115.318.974
DEPÓSITOS	78.167.643
Depósitos à Vista	4.209.440
Depósitos de Poupança	43.425.398
Depósitos interfinanceiros	50.000
Depósitos a Prazo	25.282.055
Depósitos Especiais e de Fundos e Programas	5.200.750
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.424.139
Carteira Própria	26.392.531
Carteira de Terceiros	1.031.608
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	333.125
Recursos de Letras Hipotecárias	333.125
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	452.172
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	452.084
Correspondentes	88
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	122.668
Recursos em Trânsito de Terceiros	105.187
Transferências Internas de Recursos	17.481
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.819.227
Cobrança e Arrec de Tributos e Assemelhados	387.015
Câmbio	1
Sociais e estatutárias	461.681
Fiscais e Previdenciárias	1.116.881
Negociação e intermediação de valores	1.466
Recursos para Destinação Específica:	
Obrigações de Operações com Loterias	264.809
Obrigações por Fundos e Programas Sociais	907.032
Obrigações por Fundos Financ e de Desenvolvimento	332.310
Instrumentos Financeiros Derivativos	203.862
Diversas	5.144.170
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.128.167
DEPÓSITOS	1.210.257
Depósitos a Prazo	1.210.257
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	72.063
Carteira Própria	72.063
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS	10.523.535
Recursos de Letras Hipotecárias	10.080.520
Recursos de Letras de crédito imobiliário	443.015
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	49.600
Empréstimos no Exterior	49.600
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	8.086.695
TESOURO NACIONAL	370.315
BNDES	368.536
FGTS	7.201.965
Outras	145.879
OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.017
Fiscais e previdenciárias	144.359
Obrigações por Fundos e Programas Sociais	41.658
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.700.067
Capital de domiciliados no país	3.885.000
Reservas de capital	54.983
Reservas de reavaliação	422.576
Reservas de lucros	136.778
Ajuste ao valor de mercado-TVM e Derivativos	104.849
Lucros/(Prejuízos) acumulados	1.095.881
TOTAL	141.147.208