

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**EM 31 DE MARÇO DE 2002**  
Em milhares de reais

|   | <u>Primeiro trimestre<br/>de 2002</u> |
|---|---------------------------------------|
| <b><u>ORIGENS DE RECURSOS</u></b>               | <b><u>7.284.020</u></b>               |
| LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO DO PERÍODO               | 304.620                               |
| Lucro líquido do trimestre/exercício            | 214.724                               |
| Depreciações e amortizações                     | 108.946                               |
| Resultado de participações em controladas       | (19.050)                              |
| Encargos tributários sobre reavaliação          | 3.760                                 |
| <b>RECURSOS DE TERCEIROS</b>                    | <b><u>6.975.640</u></b>               |
| <b>AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO</b>         | <b><u>6.911.166</u></b>               |
| Depósitos                                       | 2.183.104                             |
| Captações no mercado aberto                     | 3.090.813                             |
| Recursos de Aceites Cambiais                    | 964.145                               |
| Relações Interfinanceiras e Interdependências   | 193.288                               |
| Outras obrigações                               | 479.816                               |
| <b>REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DOS ATIVOS</b>         | <b><u>64.128</u></b>                  |
| Outros valores e bens                           | 64.128                                |
| Alienações de bens e investimentos:             | 346                                   |
| Imobilizado                                     | 346                                   |
| <b><u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u></b>            | <b><u>7.355.959</u></b>               |
| Ajuste de exercícios anteriores                 | 28.276                                |
| <b>INVERSÕES EM:</b>                            | <b><u>47.417</u></b>                  |
| Imobilizado                                     | 43.437                                |
| Investimentos                                   | 3.980                                 |
| <b>APLICAÇÕES NO DIFERIDO</b>                   | <b><u>72.808</u></b>                  |
| <b>AUMENTO DOS SUBGRUPOS DOS ATIVOS</b>         | <b><u>7.203.382</u></b>               |
| Aplicações Interfinanceiras de liquidez         | 3.229.133                             |
| Títulos e valores mobiliários                   | 2.321.846                             |
| Relações Interfinanceiras e Interdependências   | 891.874                               |
| Operações de crédito                            | 713.871                               |
| Outros créditos                                 | 46.658                                |
| <b>REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO</b>         | <b><u>4.076</u></b>                   |
| Obrigações por empréstimos e repasses           | 4.076                                 |
| <b>REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>             | <b><u>(71.939)</u></b>                |
| <hr/>   |                                       |
| <b><u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u></b> |                                       |
| No início do período                            | 476.450                               |
| No fim do período                               | 404.511                               |
| <b>REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>             | <b><u>(71.939)</u></b>                |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras