

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Em 31 de março de 2007
(Em milhares de reais)

<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	16.076.409
LUCRO DO PERÍODO	878.478
Lucro líquido do trimestre	777.574
Depreciações e Amortizações	112.003
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(11.099)
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	15.193.329
Aumento dos subgrupos do Passivo	10.188.703
Depósitos	2.930.469
Captações no Mercado Aberto	5.212.968
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	705.295
Relações Interfinanceiras	558.526
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	781.445
Diminuição dos subgrupos do Ativo	5.004.626
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.277.413
Relações Interdependências	17.003
Outros Créditos	675.640
Outros Valores e Bens	34.570
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	4.602
Investimentos	3.491
Imobilizado	1.111
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	16.297.291
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	10.144
INVERSÕES EM:	181.834
Imobilizado	181.834
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	21.167
RECURSOS APLICADOS EM:	15.946.775
Aumento dos subgrupos do Ativo	15.104.692
Títulos e Valores Mobiliários	13.084.298
Relações Interfinanceiras	304.443
Operações de Crédito	1.715.951
Diminuição dos subgrupos do Passivo	842.083
Relações Interdependências	257.973
Obrigações por Empréstimos	2.022
Instrumentos Financeiros e Derivativos	917
Outras Obrigações	581.171
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	137.371
REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(220.882)
<hr/>	
<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	1.715.323
Fim do Período	1.494.441
Redução das disponibilidades	(220.882)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.