

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 31 de março de 2006

(Em milhares de reais)

<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	10.368.479
LUCRO DO PERÍODO	815.819
Lucro líquido do trimestre	699.579
Depreciações e Amortizações	108.347
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	7.893
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	35.217
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	9.491.478
Aumento dos subgrupos do Passivo	6.334.645
Depósitos	3.717.576
Relações Interfinanceiras	422.125
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.304.394
Outras Obrigações	890.550
Diminuição dos subgrupos do Ativo	3.156.833
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.035.395
Relações Interdependências	42.076
Outros Créditos	77.346
Outros Valores e Bens	2.016
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	25.965
Investimentos	7
Imobilizado	25.958
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	10.098.036
INVERSÕES EM:	11
Imobilizado	11
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	37.236
RECURSOS APLICADOS EM:	9.892.324
Aumento dos subgrupos do Ativo	3.686.688
Títulos e Valores Mobiliários	326.812
Relações Interfinanceiras	1.412.949
Operações de Crédito	1.946.927
Diminuição dos subgrupos do Passivo	6.205.636
Captações no Mercado Aberto	4.032.114
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.813.896
Relações Interdependências	330.599
Obrigações por Empréstimos	3.418
Instrumentos Financeiros e Derivativos	25.609
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	168.465
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	270.443
<hr/>	
<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	935.710
Fim do Período	1.206.153
Aumento/Redução das disponibilidades	270.443

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.