

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro

(Em milhares de reais)

	2007
<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	<u>10.343.277</u>
LUCRO DO PERÍODO	107.164
Lucro Líquido do trimestre	62.534
Depreciações e Amortizações	92.214
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(47.584)
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	10.200.463
Aumento dos subgrupos do Passivo	5.129.408
Depósitos	4.059.153
Relações Interfinanceiras	74.890
Relações Interdependências	12.943
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	976.647
Instrumentos Financeiros Derivativos	558
Outras Obrigações	5.217
Diminuição dos subgrupos do Ativo	5.071.055
Títulos e Valores Mobiliários	5.052.950
Outros Valores e Bens	18.105
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	35.650
Investimentos	33.751
Imobilizado	1.899
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	<u>10.171.968</u>
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	8.388
INVERSÕES EM:	21.977
Imobilizado	21.977
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	35.091
RECURSOS APLICADOS EM:	9.974.314
Aumento dos subgrupos do Ativo	6.884.887
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.493.620
Relações Interfinanceiras	1.611.801
Relações Interdependências	13.875
Operações de Crédito	2.002.473
Outros Créditos	763.118
Diminuição dos subgrupos do Passivo	3.089.427
Captações no Mercado Aberto	2.763.813
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	323.749
Obrigações por Empréstimos	1.865
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	132.198
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	171.309
<hr/>	
<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	1.691.816
Fim do Período	1.863.125
Aumento/Redução das disponibilidades	171.309