

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro de 2006

(Em milhares de reais)

ORIGENS DE RECURSOS**11.170.813****LUCRO DO PERÍODO****597.926**

Lucro Líquido do trimestre	589.856
Depreciações e Amortizações	108.792
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(100.722)

AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS**29.595****RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:****10.348.025**

Aumento dos subgrupos do Passivo	6.092.841
Depósitos	4.556.072
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.106.299
Outras Obrigações	430.470
Diminuição dos subgrupos do Ativo	4.255.184
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.917.181
Títulos e Valores Mobiliários	308.749
Outros Valores e Bens	29.254

ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:**195.267**

Investimentos	107.001
Imobilizado	88.266

APLICAÇÕES DE RECURSOS**11.085.038****INVERSÕES EM:****79.153**

Imobilizado	79.153
-------------	--------

APLICAÇÕES NO DIFERIDO**40.609****RECURSOS APLICADOS EM:****10.965.276**

Aumento dos subgrupos do Ativo	3.913.498
Relações Interfinanceiras	896.077
Relações Interdependências	5.998
Operações de Crédito	2.444.568
Outros Créditos	566.855
Diminuição dos subgrupos do Passivo	7.051.778
Captações no Mercado Aberto	6.616.015
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	346.762
Relações Interfinanceiras	51.104
Relações Interdependências	369
Obrigações por Empréstimos	1.125
Instrumentos Financeiros e Derivativos	36.403

AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES**85.775****MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES**

Início do Período	1.252.471
Fim do Período	1.338.246
Aumento das disponibilidades	85.775

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.