

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 31 de março de 2003

Em milhares de reais

ORIGENS DE RECURSOS**9.948.170****LUCRO DO PERÍODO****459.020**

Lucro Líquido do trimestre

343.626

Depreciações e Amortizações

128.178

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

(12.784)

AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS**279.174****RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:****9.107.501**

Aumento dos subgrupos do Passivo

8.754.380

Depósitos

850.111

Captações no Mercado Aberto

5.773.412

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

537.229

Relações Interfinanceiras

434.179

Relações Interdependências

363.616

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais

626.391

Outras Obrigações

169.442

Diminuição dos subgrupos do Ativo

353.121

Relações Interdependências

325.196

Outros Valores e Bens

27.925

ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:**102.475**

Investimentos

2.324

Imobilizado

100.151

APLICAÇÕES DE RECURSOS**9.987.889****INVERSÕES EM:****23.870**

Imobilizado

23.870

APLICAÇÕES NO DIFERIDO**66.117****RECURSOS APLICADOS EM:****9.833.719**

Aumento dos subgrupos do Ativo

9.833.719

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

2.931.838

Títulos e Valores Mobiliários

3.660.674

Relações Interfinanceiras

1.747.914

Operações de Crédito

701.733

Outros Créditos

791.560

DIVIDENDOS PROPOSTOS**64.183****REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES****(39.719)****MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES**

Início do Período

597.722

Fim do Período

558.003

Redução das disponibilidades

(39.719)