

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 31 de março de 2004

(Em milhares de reais)

<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	<u>8.806.412</u>
LUCRO DO PERÍODO	498.668
Lucro líquido do trimestre	404.140
Depreciações e Amortizações	107.331
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(12.803)
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	26.765
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	8.227.326
Aumento dos subgrupos do Passivo	8.169.802
Depósitos	850.665
Captações no Mercado Aberto	4.300.943
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	520.568
Relações Interfinanceiras	308.367
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	552.036
Outras Obrigações	1.637.223
Diminuição dos subgrupos do Ativo	57.524
Outros Valores e Bens	57.524
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	53.653
Investimentos	1.800
Imobilizado	51.853
BAIXAS NO DIFERIDO	
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	<u>8.734.701</u>
INVERSÕES EM:	0
Investimentos	
Imobilizado	
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	12.086
RECURSOS APLICADOS EM:	8.722.615
Aumento dos subgrupos do Ativo	8.346.412
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.057.625
Títulos e Valores Mobiliários	2.299.227
Relações Interfinanceiras	889.356
Relações Interdependências	167.930
Operações de Crédito	374.685
Outros Créditos	557.589
Diminuição dos subgrupos do Passivo	245.708
Relações Interdependências	213.997
Obrigações por Empréstimos	1.176
Instrumentos Financeiros e Derivativos	30.535
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	130.495
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	71.711
<hr/>	
<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	565.212
Fim do Período	636.923
Aumento/Redução das disponibilidades	71.711
<hr/>	