

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**Em 31 de março de 2005**  
**(Em milhares de reais)**

<b><u>ORIGENS DE RECURSOS</u></b>	<b><u>9.637.054</u></b>
<b>LUCRO DO PERÍODO</b>	<b><u>532.736</u></b>
Lucro líquido do trimestre	474.914
Depreciações e Amortizações	102.892
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(45.070)
<b>RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:</b>	<b><u>9.060.682</u></b>
Aumento dos subgrupos do Passivo	<u>9.060.682</u>
Depósitos	5.415.343
Captações no Mercado Aberto	1.585.610
Relações Interfinanceiras	347.171
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	869.252
Instrumentos Financeiros e Derivativos	22.186
Outras Obrigações	821.120
<b>ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:</b>	<b><u>43.636</u></b>
Investimentos	13
Imobilizado	43.623
<b><u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u></b>	<b><u>9.613.708</u></b>
<b>AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS</b>	<b><u>13.058</u></b>
<b>APLICAÇÕES NO DIFERIDO</b>	<b><u>22.407</u></b>
<b>RECURSOS APLICADOS EM:</b>	<b><u>9.428.732</u></b>
Aumento dos subgrupos do Ativo	<u>8.781.133</u>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.329.480
Títulos e Valores Mobiliários	3.835.800
Relações Interfinanceiras	828.886
Relações Interdependências	69.232
Operações de Crédito	2.469.804
Outros Créditos	246.614
Outros Valores e Bens	1.317
Diminuição dos subgrupos do Passivo	<u>647.599</u>
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	411.426
Relações Interdependências	234.830
Obrigações por Empréstimos	1.343
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>149.511</b>
<b>AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b><u>23.346</u></b>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<b><u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u></b>	
Início do Período	<b>700.557</b>
Fim do Período	<b><u>723.903</u></b>
Aumento/Redução das disponibilidades	<b><u>23.346</u></b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.