

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Semestres findos em 30 de junho
(Em milhares de reais)

	2 0 0 4	2 0 0 3
ORIGENS DE RECURSOS	16.929.981	13.253.349
LUCRO DO PERÍODO	796.575	1.078.806
Lucro Líquido do semestre	623.745	860.006
Depreciações e Amortizações	221.282	250.762
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(48.452)	(31.962)
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	20.672	347.911
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	15.902.365	11.715.020
Aumento dos subgrupos do Passivo	15.878.499	9.301.574
Depósitos	2.813.710	1.780.934
Captações no Mercado Aberto	5.482.899	4.337.082
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.418.305	1.218.742
Relações Interfinanceiras	397.768	502.850
Relações Interdependências	2.097.479	
Obrigações por Empréstimos	489	
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.288.737	1.452.981
Instrumentos Financeiros e Derivativos		8.985
Outras Obrigações	2.379.112	
Diminuição dos subgrupos do Ativo	23.866	2.413.446
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.226.474
Relações Interdependências		137.343
Outros Valores e Bens	23.866	49.629
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	170.211	101.898
Investimentos	9.528	605
Imobilizado	160.683	101.293
BAIXAS NO DIFERIDC	20.003	3
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIC	20.155	9.711
APLICAÇÕES DE RECURSOS	16.886.657	13.314.953
INVERSÕES EM:	24.948	59.825
Investimentos	9.663	
Imobilizado	15.285	59.825
APLICAÇÕES NO DIFERIDC	42.870	116.895
RECURSOS APLICADOS EM:	16.560.990	12.615.158
Aumento dos subgrupos do Ativo	16.519.428	8.549.846
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.149.355	
Títulos e Valores Mobiliários	1.291.085	6.178.501
Relações Interfinanceiras	2.475.388	747.285
Relações Interdependências	2.328.181	
Operações de Crédito	1.545.088	1.334.515
Outros Créditos	730.331	289.545
Diminuição dos subgrupos do Passivo	41.562	4.065.312
Relações Interdependências		451.186
Obrigações por Empréstimos		56.917
Instrumentos Financeiros e Derivativos	41.562	
Outras Obrigações		3.557.209
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.183
DIVIDENDOS PROPOSTOS		210.688
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIC	257.849	248.204
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	43.324	(61.604)
<hr/>		
MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES		
Início do Período	565.212	597.722
Fim do Período	608.536	536.118
Aumento/Redução das disponibilidades	43.324	(61.604)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.