

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro de 2002

Em milhares de reais

<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	<u>10.869.980</u>
LUCRO DO PERÍODO	<u>531.517</u>
Lucro Líquido do trimestre	456.056
Depreciações e Amortizações	105.892
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(30.431)
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DE REAVALIAÇÃO	<u>2.402</u>
REALIZAÇÃO DE RESERVA - COLIGADAS/CONTROLADAS	<u>(336)</u>
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	<u>10.330.358</u>
Aumento dos subgrupos do Passivo	<u>10.190.329</u>
Depósitos	2.424.693
Captações no Mercado Aberto	4.598.046
Relações Interfinanceiras	111.029
Relações Interdependências	246.119
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	574.465
Outras Obrigações	2.235.977
Diminuição dos subgrupos do Ativo	140.029
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	117.000
Outros Valores e Bens	23.029
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	<u>6.039</u>
Investimentos	338
Imobilizado	5.701
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	<u>10.678.242</u>
REVERSÃO DE RESERVAS	2.293
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	208.587
INVERSÕES EM:	<u>93.685</u>
Imobilizado	93.685
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	<u>92.111</u>
RECURSOS APLICADOS EM:	<u>10.281.566</u>
Aumento dos subgrupos do Ativo	<u>9.865.210</u>
Títulos e Valores Mobiliários	2.345.324
Relações Interfinanceiras	6.297.466
Relações Interdependências	372.824
Operações de Crédito	582.956
Outros Créditos	266.640
Diminuição dos subgrupos do Passivo	416.356
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	416.356
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>191.738</u>
<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	525.608
Fim do Período	717.346
Aumento das disponibilidades	<u>191.738</u>