

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro de 2003

Em milhares de reais

ORIGENS DE RECURSOS**10.854.522****LUCRO DO PERÍODO****582.726**

Lucro Líquido do trimestre

494.632

Depreciações e Amortizações

116.147

Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

(28.053)

AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS**13.668****RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:****10.256.175**

Aumento dos subgrupos do Passivo

6.715.975

Depósitos

990.660

Captações no Mercado Aberto

4.222.261

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos

522.570

Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais

814.373

Outras Obrigações

166.111

Diminuição dos subgrupos do Ativo

3.540.200

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

3.256.532

Relações Interfinanceiras

150.046

Relações Interdependências

92.298

Outros Valores e Bens

41.324

ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:**1.953**

Imobilizado

1.953

APLICAÇÕES DE RECURSOS**10.839.190****INVERSÕES EM:****19.641**

Investimentos

853

Imobilizad

18.788

APLICAÇÕES NO DIFERIDO**16.405****RECURSOS APLICADOS EM:****10.672.667**

Aumento dos subgrupos do Ativo

10.391.122

Títulos e Valores Mobiliários

9.033.355

Operações de Crédito

600.436

Outros Créditos

757.331

Diminuição dos subgrupos do Passivo

281.545

Relações Interfinanceiras

195.740

Relações Interdependências

85.805

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**130.477****AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES****15.332****MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES**

Início do Período

536.118

Fim do Período

551.450

Aumento das disponibilidades

15.332