

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro de 2004

(Em milhares de reais)

	2 0 0 4
<u>ORIGENS DE RECURSOS</u>	<u>23.905.725</u>
LUCRO DO PERÍODO	516.047
Lucro Líquido do trimestre	440.587
Depreciações e Amortizações	110.453
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(34.993)
RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:	23.368.112
Aumento dos subgrupos do Passivo	4.431.130
Depósitos	3.709.799
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	529.260
Outras Obrigações	192.071
Diminuição dos subgrupos do Ativo	18.936.982
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.619.625
Títulos e Valores Mobiliários	7.336.824
Relações Interdependências	1.980.533
ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:	21.566
Investimentos	11.029
Imobilizado	10.537
<u>APLICAÇÕES DE RECURSOS</u>	<u>23.847.280</u>
AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS	27.225
INVERSÕES EM:	129.387
Investimentos	1.494
Imobilizado	127.893
APLICAÇÕES NO DIFERIDC	25.632
RECURSOS APLICADOS EM:	23.537.565
Aumento dos subgrupos do Ativo	2.050.768
Relações Interfinanceiras	878.077
Operações de Crédito	1.005.047
Outros Créditos	159.453
Outros Valores e Bens	8.191
Diminuição dos subgrupos do Passivo	21.486.797
Captações no Mercado Aberto	19.267.924
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	145.043
Relações Interfinanceiras	10.107
Relações Interdependências	1.985.038
Obrigações por Empréstimos	5.284
Instrumentos Financeiros e Derivativos	73.401
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIC	127.471
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	58.445

<u>MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES</u>	
Início do Período	608.536
Fim do Período	666.981
Aumento/Redução das disponibilidades	58.445

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.