

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Em 30 de setembro de 2005

(Em milhares de reais)

ORIGENS DE RECURSOS**8.660.954****LUCRO DO PERÍODO****360.016**

Lucro líquido do trimestre	297.836
Depreciações e Amortizações	111.253
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	(49.073)

RECURSOS ORIGINÁRIOS DE:**8.251.068**

Aumento dos subgrupos do Passivo	8.243.703
Depósitos	3.910.985
Captações no Mercado Aberto	2.277.032
Relações Interfinanceiras	54.934
Relações Interdependências	32.367
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais	1.003.704
Instrumentos Financeiros e Derivativos	32.683
Outras Obrigações	931.998

Diminuição dos subgrupos do Ativo	7.365
Relações Interdependências	7.365

ALIENAÇÃO DE BENS E INVESTIMENTOS:**49.870**

Imobilizado	49.870
-------------	--------

APLICAÇÕES DE RECURSOS**8.622.270****AJUSTES AO VALOR DE MERCADO - TVM E DERIVATIVOS****23.921****INVERSÕES EM:****77.771**

Investimentos	29.036
Imobilizado	48.735

APLICAÇÕES NO DIFERIDO**21.046****RECURSOS APLICADOS EM:****8.349.807**

Aumento dos subgrupos do Ativo	7.930.022
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	625.334
Títulos e Valores Mobiliários	4.151.637
Relações Interfinanceiras	877.885
Operações de Crédito	1.678.251
Outros Créditos	579.374
Outros Valores e Bens	17.541

Diminuição dos subgrupos do Passivo	419.785
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	416.737
Obrigações por Empréstimos	3.048

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**149.725****AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES****38.684****MODIFICAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES**

Início do Período	741.945
Fim do Período	780.629
Aumento das disponibilidades	38.684

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras trimestrais