

(Em milhares de reais)

ATIVO	2 0 1 0	2 0 0 9	2 0 0 9	PASSIVO	2 0 1 0	2 0 0 9	2 0 0 9
	Março	Dezembro	Março		Março	Dezembro	Março
CIRCULANTE	172.014.457	152.944.041	152.113.480	CIRCULANTE	287.780.510	274.530.260	257.467.098
DISPONIBILIDADES (Nota 4)	2.898.005	3.234.702	2.347.104	DEPÓSITOS (Nota 15)	190.617.898	180.537.890	172.144.124
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 5)	38.505.349	29.428.685	42.497.626	Depósitos à Vista	17.740.136	16.714.242	12.475.087
Aplicações no Mercado Aberto	38.411.168	29.336.351	39.952.368	Depósitos de Poupança	111.340.597	108.709.642	95.844.136
Aplicações em depósitos interfinanceiros	94.216	92.334	2.545.258	Depósitos interfinanceiros	28.889	29.110	17.637
Provisões para perdas	(35)			Depósitos a Prazo	48.812.201	43.656.923	53.229.001
TÍTULOS E VAL MOBIL E INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 6)	44.657.480	52.974.464	53.264.407	Depósitos Especiais e de Fundos e Programas	12.596.128	11.312.425	10.478.651
Carteira Própria	29.740.457	43.721.756	32.423.263	Outros depósitos	99.947	115.548	99.612
Vinculados a Compromissos de Recompra	14.774.857	9.070.598	20.142.777	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO (Nota 15)	67.042.665	65.036.181	59.936.529
Vinculados a Prestação de Garantias	141.815	181.714	698.310	Carteira Própria	28.642.316	35.700.150	23.339.014
Instrumentos Financeiros Derivativos	351	396	57	Carteira de Terceiros	38.400.349	29.336.031	36.597.515
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 7)	42.233.760	25.315.876	22.967.238	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 16)	2.238.890	1.897.033	636.119
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	885.995	130.445	765.140	Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	2.238.890	1.897.033	636.119
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	40.957.618	25.039.766	21.847.427	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 17)	1.265		
Correspondentes	390.147	145.665	354.671	Empréstimos no Exterior	1.265		
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	255.164	36.045	56.449	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 18)	433.163	602.350	603.628
Recursos em Trânsito de Terceiros	93	50	103	TESOURO NACIONAL - PIS	389.757	567.701	569.469
Transferências Internas de Recursos	255.071	35.995	56.346	BNDES	20.970	6.078	11.490
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 8)	33.210.403	31.017.999	21.946.211	FGTS	22.436	28.571	22.669
Setor Público	2.535.417	2.601.044	508.214	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	971.947	81.377	792.357
Setor Privado	34.561.160	32.501.424	25.102.073	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	966.332	73.943	788.391
Provisão para Operações de Créditos	(3.886.174)	(4.084.469)	(3.664.076)	Correspondentes	5.615	7.434	3.966
OUTROS CRÉDITOS (Nota 9)	8.788.209	9.454.028	7.232.778	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	795.359	1.111.449	390.637
Créditos por avais e fianças honrados	30.026	27.930	28.255	Recursos em Trânsito de Terceiros	780.304	931.178	308.495
Carteira de Câmbio	22.651		3	Transferências Internas de Recursos	15.055	180.271	82.142
Rendas a Receber	748.530	737.446	818.709	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	994	982	1.152
Negociação e intermediação de valores	1.367	1.666	2.009	Instrumentos Financeiros Derivativos	994	982	1.152
Créditos Específicos	130.159	500.255	80.076	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 19)	25.678.329	25.262.998	22.962.552
Diversos	7.939.213	8.306.572	6.389.778	Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados	796.295	169.126	657.020
Provisão para outros créditos	(83.737)	(119.841)	(86.052)	Carteira de Câmbio	22.999	94	32
OUTROS VALORES E BENS (Nota 10)	1.466.087	1.482.242	1.801.667	Sociais e Estatutárias	236.208	793.488	237.636
Outros Valores e Bens	906.540	923.199	971.265	Fiscais e Previdenciárias	1.039.938	966.775	1.756.459
Provisões para Desvalorizações	(169.102)	(174.677)	(192.302)	Negociação e Intermediação de Valores	89	1.136	2.495
Despesas Antecipadas	728.649	733.720	1.022.704	Recursos para Destinação Específica:			
NÃO CIRCULANTE	192.300.849	188.887.782	160.391.797	Obrigações de Operações com Loterias	414.859	767.888	324.223
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.986.271	183.658.295	157.096.832	Obrigações por Fundos e Programas Sociais	2.387.034	2.392.444	2.129.962
TÍTULOS E VAL MOBIL E INST FINANC DERIVATIVOS (Nota 6)	60.417.852	65.475.760	64.664.500	Obrigações por Fundos Financ. e de Desenvolvimento	1.058.771	949.679	1.191.673
Carteira Própria	45.840.210	26.931.712	50.958.012	Diversas	19.722.136	19.222.368	16.663.052
Vinculados a Compromissos de Recompra	13.788.429	26.407.936	3.173.124	NÃO CIRCULANTE	62.802.929	54.157.796	42.062.297
Vinculados a Prestação de Garantias	167.375	164.048	135	DEPÓSITOS (Nota 15)	91.483	131.831	77.046
Vinculados ao Banco Central	621.838	11.972.064	10.533.229	Depósitos a Prazo	71.436	131.831	77.046
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 7)	24.938.163	24.570.207	23.532.273	Depósitos interfinanceiros	20.047		
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	24.938.163	24.570.207	23.532.273	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 16)	1.458.702	578.408	633.891
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 8)	92.284.059	84.498.023	59.911.612	Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	1.458.702	578.408	633.891
Setor Público	9.299.488	9.064.991	8.960.644	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 17)	7.451	9.524	15.474
Setor Privado	88.183.754	80.203.503	54.618.881	Empréstimos no Exterior	7.451	9.524	15.474
Provisão para Operações de Créditos	(5.199.183)	(4.770.471)	(3.687.913)	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 18)	43.863.939	40.507.630	30.743.160
OUTROS CRÉDITOS (Nota 9)	9.346.197	9.114.305	8.988.447	TESOURO NACIONAL - PIS	10.094		
Rendas a Receber	281.178	94.205	8.551	BNDES	2.801.947	2.461.675	1.714.720
Diversos	9.067.637	9.025.395	9.235.529	FGTS	40.835.176	37.828.911	28.821.357
Provisão para outros créditos	(2.618)	(5.295)	(265.633)	Outras	216.722	217.044	207.083
PERMANENTE	5.314.578	5.229.487	3.294.965	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 19)	17.381.354	12.930.403	10.592.726
INVESTIMENTOS (Nota 11)	2.561.699	2.442.924	922.365	Fiscais e Previdenciárias	210.045	212.565	221.994
Participações em Coligadas e Controladas	2.549.785	2.330.089	814.210	Dívidas Subordinadas - Elegíveis a Capital	4.827.885	4.750.992	4.519.071
Outros Investimentos	23.007	123.928	119.248	Instrum. Híbridos de Capital e Dívida - Elegíveis a Capital	12.343.424	7.966.846	5.851.661
Provisão para Perdas	(11.093)	(11.093)	(11.093)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 20)	13.731.867	13.143.767	12.975.882
IMOBILIZADO DE USO (Nota 12)	1.805.532	1.839.924	1.650.467	Capital Social	11.676.683	11.676.683	9.292.000
Imóveis de Uso	179.921	177.296	203.398	Capital de domiciliados no país	9.292.000	9.292.000	9.292.000
Reavaliações de Imóveis de Uso	831.101	831.101	837.421	Aumento de capital	2.384.683	2.384.683	
Outras Imobilizações de Uso	3.237.861	3.182.577	2.670.153	Reserva de reavaliação	499.837	509.236	538.643
Depreciações Acumuladas	(2.443.351)	(2.351.050)	(2.060.505)	Reservas de lucros	918.677	918.677	2.874.477
INTANGÍVEL (Nota 13)	809.056	784.903	480.171	Ajuste de Avaliação Patrimonial	40.934	39.171	4.984
Ativos Intangíveis	1.028.440	957.256	598.147	Lucros acumulados	595.736		265.778
Amortizações Acumuladas	(219.384)	(172.353)	(117.976)	T O T A L	364.315.306	341.831.823	312.505.277
DIFERIDO (Nota 14)	138.291	161.736	241.962	T O T A L	364.315.306	341.831.823	312.505.277
Gastos de Organização e Expansão	429.636	466.517	528.805				
Amortizações Acumuladas	(291.345)	(304.781)	(286.843)				
T O T A L	364.315.306	341.831.823	312.505.277				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras