

(Em milhares de reais)

ATIVO	2010		2009	PASSIVO	2010		2009
	Setembro	Junho	Setembro		Setembro	Junho	Setembro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>188.784.176</b>	<b>179.977.734</b>	<b>167.205.560</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>305.031.445</b>	<b>296.243.255</b>	<b>280.696.061</b>
DISPONIBILIDADES (Nota 5)	3.446.532	3.246.001	2.951.898	DEPÓSITOS (Nota 16)	202.848.855	195.350.438	185.165.720
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Nota 6)	35.498.502	31.555.452	54.840.094	Depósitos à Vista	18.572.811	17.999.695	14.084.917
Aplicações no Mercado Aberto	35.498.502	31.459.173	54.685.858	Depósitos de Poupança	123.346.743	116.330.563	104.124.843
Aplicações em depósitos interfinanceiros		96.318	154.933	Depósitos interfinanceiros	351.922	24.212	29.678
Provisões para perdas		(39)	(697)	Depósitos a Prazo	50.330.667	48.803.211	54.441.025
TÍTULOS E VAL MOBIL e INSTRUM FINANC DERIVATIVOS (Nota 7)	51.136.068	52.286.548	44.651.421	Depósitos Especiais e de Fundos e Programas	10.146.734	12.084.147	12.399.686
Carteira Própria	43.309.527	37.725.836	32.158.719	Outros depósitos	99.978	108.610	85.571
Vinculados a Compromissos de Recompra	7.561.069	14.320.750	12.202.162	CAPTações NO MERCADO ABERTO (Nota 16)	67.404.973	67.753.381	67.564.364
Vinculados a Prestação de Garantias	265.471	239.798	290.269	Carteira Própria	31.936.992	36.295.758	23.817.083
Instrumentos Financeiros Derivativos	1	164	271	Carteira de Terceiros	35.467.981	31.457.623	43.747.281
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 8)	48.604.914	45.765.315	25.119.246	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 17)	2.771.822	2.829.062	1.341.818
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	934.751	1.061.521	826.118	Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	2.771.822	2.829.062	1.341.818
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	47.176.313	44.244.950	23.834.176	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.179.865	1.172.443	1.041.985
Correspondentes	493.850	458.844	458.952	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.167.911	1.166.044	1.036.491
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	192.904	177.076	86.538	Correspondentes	11.954	6.399	5.494
Recursos em Trânsito de Terceiros	201	378	172	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	551.401	526.657	613.868
Transferências Internas de Recursos	192.703	176.698	86.366	Recursos em Trânsito de Terceiros	547.308	520.217	407.092
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 9)	38.578.715	36.247.019	29.964.809	Transferências Internas de Recursos	4.093	6.440	206.776
Setor Público	2.676.268	2.604.221	519.217	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 18)	18.922	640	
Setor Privado	39.985.539	37.633.834	33.562.859	Empréstimos no Exterior	18.922	640	
Provisão para Operações de Créditos	(4.083.092)	(3.991.036)	(4.117.267)	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 19)	561.779	590.896	550.206
OUTROS CRÉDITOS (Nota 10)	9.937.058	9.229.306	8.049.295	TESOURO NACIONAL - PIS	524.276	549.077	513.384
Créditos por avais e fianças honrados	29.924	31.267	30.020	BNDES	18.281	19.382	14.153
Carteira de Câmbio	39.320	29.279	10.736	FGTS	19.222	22.437	22.669
Rendas a Receber	940.100	827.473	668.733	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.587	1.598	922
Negociação e intermediação de valores	1.369	2.937	4.736	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.587	1.598	922
Créditos Específicos	163.924	86.021	135.749	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 20)	29.691.241	28.018.140	24.417.178
Diversos	8.877.698	8.356.943	7.293.599	Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados	524.939	605.293	888.832
Provisão para outros créditos	(115.277)	(104.614)	(94.278)	Carteira de Câmbio	47.655	29.499	11.337
OUTROS VALORES E BENS (Nota 11)	1.389.483	1.471.017	1.542.259	Sociais e Estatutárias	858.663	579.219	782.311
Outros Valores e Bens	913.526	954.639	916.692	Fiscais e Previdenciárias	1.072.868	1.062.630	1.003.381
Provisões para Desvalorizações	(155.505)	(163.706)	(176.956)	Negociação e Intermediação de Valores	422	16	163
Despesas Antecipadas	631.462	680.084	802.523	Recursos para Destinação Específica:			
NÃO CIRCULANTE	211.462.857	200.494.049	174.509.707	Obrigações de Operações com Loterias	622.769	351.700	418.021
TÍTULOS E VAL MOBIL e INST FINANC DERIVATIVOS (Nota 7)	57.031.014	57.826.414	63.865.566	Obrigações por Fundos e Programas Sociais	2.778.581	2.639.157	2.369.673
Carteira Própria	32.195.399	35.052.160	40.336.565	Obrigações por Fundos Financ. e de Desenvolvimento	504.428	777.377	744.381
Vinculados a Compromissos de Recompra	24.833.203	22.601.962	11.883.387	Diversas	23.280.916	21.973.249	18.199.079
Vinculados a Prestação de Garantias	1.233	171.091	160.681	NÃO CIRCULANTE	78.864.648	69.933.314	48.672.405
Vinculados ao Banco Central	1.179	1.201	11.484.933	DEPÓSITOS (Nota 16)	537.807	528.929	135.508
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (Nota 8)	25.991.646	25.432.765	24.249.043	Depósitos a Prazo	534.799	508.436	135.508
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	25.991.646	25.432.765	24.249.043	Depósitos interfinanceiros	3.008	20.493	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Nota 9)	113.959.201	103.201.084	73.467.969	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS (Nota 17)	6.124.955	3.003.534	578.292
Setor Público	12.433.958	11.824.072	6.830.515	Recursos de Letras Imob., Hipotec., de crédito e similares	6.124.955	3.003.534	578.292
Setor Privado	107.684.704	97.090.193	71.045.479	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS (Nota 18)	6.097	7.574	11.783
Provisão para Operações de Créditos	(6.159.461)	(5.713.181)	(4.408.025)	Empréstimos no Exterior	6.097	7.574	11.783
OUTROS CRÉDITOS (Nota 10)	9.662.406	9.342.834	9.191.933	OBRIGAÇÕES POR REPAS. DO PAÍS - INSTIT. OFICIAIS (Nota 19)	54.280.153	48.752.836	37.101.035
Rendas a Receber	29.014	28.274	62.206	TESOURO NACIONAL - PIS	19.484	16.546	15.477
Diversos	9.636.677	9.315.728	9.379.236	BNDES	4.350.249	3.747.560	2.324.567
Provisão para outros créditos	(3.285)	(1.168)	(249.329)	FGTS	49.690.378	44.769.744	34.546.836
PERMANENTE	4.818.590	4.690.952	3.735.196	Outras	220.042	218.986	214.155
INVESTIMENTOS (Nota 12)	2.081.068	1.940.823	1.087.965	OUTRAS OBRIGAÇÕES (Nota 20)	17.915.636	17.640.441	10.845.787
Participações em Coligadas e Controladas	1.935.226	1.807.824	979.723	Fiscais e Previdenciárias	202.895	207.524	216.720
- No país	1.933.980	1.806.706	974.884	Dívidas Subordinadas - Elegíveis a Capital	4.999.426	4.908.438	4.675.014
- No exterior	1.246	1.118	4.839	Instrum. Híbridos de Capital e Dívida - Elegíveis a Capital	12.713.315	12.524.479	5.954.053
Outros Investimentos	156.935	144.092	119.335	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 21)	16.350.940	14.295.214	12.346.801
Provisão para Perdas	(11.093)	(11.093)	(11.093)	Capital Social	14.102.977	11.676.683	9.292.000
IMOBILIZADO DE USO (Nota 13)	1.848.725	1.845.675	1.755.944	Capital de domiciliados no país	13.562.443	13.562.443	13.562.443
Imóveis de Uso	194.132	187.494	190.248	Aumento de capital	4.810.977	2.384.683	
Reavaliações de Imóveis de Uso	820.532	831.101	836.889	Capital a realizar	(4.270.443)	(4.270.443)	(4.270.443)
Outras Imobilizações de Uso	3.454.474	3.363.669	2.969.676	Reserva de reavaliação	484.131	495.672	530.503
Depreciações Acumuladas	(2.620.413)	(2.536.589)	(2.240.869)	Reservas de lucros	1.131.105	1.131.105	1.112.784
INTANGÍVEL (Nota 14)	794.920	787.973	699.839	Ajuste de Avaliação Patrimonial	31.391	25.334	27.712
Ativos Intangíveis	1.122.133	1.060.685	872.456	Lucros acumulados	601.336	966.420	1.383.802
Amortizações Acumuladas	(327.213)	(272.712)	(172.617)	DIFERIDO (Nota 15)	93.877	116.481	191.448
Gastos de Organização e Expansão	360.791	399.286	500.061	Amortizações Acumuladas	(266.914)	(282.805)	(308.613)
T O T A L	400.247.033	380.471.783	341.715.267	T O T A L	400.247.033	380.471.783	341.715.267

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis