



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/99

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	96.647	PASSIVO CIRCULANTE	90.012
DISPONIBILIDADES.....	10.830	DEPÓSITOS	39.773
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	5.242	Depósitos à Vista	3.825
Aplicações no Mercado Aberto	4.416	Depósitos Interfinanceiros.....	2.601
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	826	Depósitos a Prazo.....	33.347
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.401	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.455
Carteira Própria.....	21.007	Carteira Própria.....	3.409
Vinculados a Compromissos de Recompra	3.408	Carteira de Terceiros.....	2.046
Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores:		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	3.913
Vinculados ao Banco Central.....	3.000	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.913
Certificados de Privatização	2	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	252
(Provisões para Desvalorizações).....	(16)	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	252
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	12.091	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	18.467
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	10.233	Empréstimos no Exterior.....	18.467
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.041
Depósitos no Banco Central	1.858	FINAME	593
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.896	Outras Instituições	448
Operações de Crédito:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	4.929
Setor Privado	21.907	Repasses do Exterior.....	4.929
Operações de Crédito em Atraso:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.182
Setor Privado	154	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	93
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Carteira de Câmbio.....	10.627
Setor Privado	1.047	Fiscais e Previdenciárias	2.106
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(1.324)	Negociação e Intermediação de Valores	2.259
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.308	Diversas	1.097
Financiamentos Imobiliários.....	73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.323
Financiamentos.....	4.731	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	12.678	De Domiciliados no País	14.687
Carteira de Câmbio.....	9.081	Reservas de Capital.....	305
Rendas a Receber	37	Reservas de Reavaliação	3.130
Negociação e Intermediação de Valores	6	Reservas de Lucros	2.206
Diversos	3.554	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	1.995
OUTROS VALORES E BENS	509	CONTAS DE RESULTADO.....	416
Outros Valores e Bens	509	Receitas Operacionais	7.049
PERMANENTE	16.104	(Despesas Operacionais).....	(6.342)
INVESTIMENTOS.....	13.436	(Imposto de Renda)	(222)
Participações em Coligadas e Controladas:		(Contribuição Social).....	(69)
No País.....	13.155		
Outros Investimentos	327		
(Provisões para Perdas).....	(46)		
IMOBILIZADO DE USO	2.629		
Imóveis de Uso	2.675		
Outras Imobilizações de Uso	1.926		
(Depreciações Acumuladas)	(1.972)		
DIFERIDO	39		
Gastos de Organização e Expansão	59		
(Amortização Acumulada).....	(20)		
TOTAL DO ATIVO.....	112.751	TOTAL DO PASSIVO.....	112.751

DIRETORIA

Diretor Presidente - ANTONIO CARLOS DE LAURO CASTRUCCI
Diretor - ALVARO AUGUSTO VIDIGAL
Diretor - HOMERO AMARAL JUNIOR

Diretor - MARCOS MONTEIRO DE BARROS JUNIOR
Diretor - EVERARDO PEDRO PALAMIN