



BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/99

ATIVO		PASSIVO	
	Valores em R\$ Mil		Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	206.206	PASSIVO CIRCULANTE	199.112
DISPONIBILIDADES.....	14.379	DEPÓSITOS	36.840
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	115.510	Depósitos à Vista	4.184
Aplicações no Mercado Aberto	115.133	Depósitos Interfinanceiros.....	1.621
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	377	Depósitos a Prazo	31.035
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.458	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	117.097
Carteira Própria.....	3.709	Carteira Própria.....	9.983
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	9.983	Carteira de Terceiros.....	107.114
Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores:		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	6.001
(Provisões para Desvalorizações).....	(17)	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	6.001
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	20.944	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	17.616	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	3
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	21.628
Depósitos no Banco Central	3.328	Empréstimos no Exterior.....	21.628
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.830	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.248
Operações de Crédito:		FINAME	818
Setor Privado	21.020	Outras Instituições	430
Operações de Crédito em Atraso:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	5.127
Setor Privado	35	Repasses do Exterior.....	5.127
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.168
Setor Privado	1.265	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	112
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(1.270)	Carteira de Câmbio.....	7.886
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.362	Fiscais e Previdenciárias	2.139
Financiamentos Imobiliários.....	72	Negociação e Intermediação de Valores	140
Financiamentos.....	4.346	Diversas	891
OUTROS CRÉDITOS	13.533	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.408
Carteira de Câmbio.....	8.478	Capital:	
Rendas a Receber	92	De Domiciliados no País	14.687
Negociação e Intermediação de Valores	1.579	Reservas de Capital.....	305
Diversos	3.384	Reservas de Reavaliação	3.215
OUTROS VALORES E BENS.....	552	Reservas de Lucros	2.206
Outros Valores e Bens	552	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	1.995
PERMANENTE	16.072	CONTAS DE RESULTADO.....	758
INVESTIMENTOS.....	13.474	Receitas Operacionais	12.055
Participações em Coligadas e Controladas:		(Despesas Operacionais).....	(10.811)
No País.....	13.193	(Imposto de Renda)	(369)
Outros Investimentos	327	(Contribuição Social).....	(117)
(Provisões para Perdas).....	(46)		
IMOBILIZADO DE USO	2.598		
Imóveis de Uso	2.694		
Outras Imobilizações de Uso	1.924		
(Depreciações Acumuladas)	(2.020)		
TOTAL DO ATIVO.....	222.278	TOTAL DO PASSIVO.....	222.278

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