

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/99**

ATIVO	R\$ MIL	PASSIVO	R\$ MIL
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.980.540	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	2.832.070
DISPONIBILIDADES.....	97.519	DEPÓSITOS	740.176
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	1.061.795	Depósitos à Vista	720
Aplicações no Mercado Aberto	670.255	Depósitos Interfinanceiros.....	548.687
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	382.291	Depósitos a Prazo.....	190.769
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	9.249	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	243.531
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	621.232	Carteira de Terceiros	243.531
Carteira Própria.....	166.663	REC. DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	421.159
Vinc. a Negociação e Intermediação de Valores:		Obrig. p/ Tits. e Val. Mobs. no Exterior	421.159
Contratos e Prêmios a Exercer	5	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	191.563
Vinculados ao Banco Central.....	461.108	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	191.563
Certificados de Privatização.....	264	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	25.019
(Provisões para Desvalorizações).....	(6.808)	Recursos em Trânsito de Terceiros	25.019
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	305.352	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	150.290
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	270.199	Empréstimos no Exterior	150.290
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ...	216.411
Depósitos no Banco Central	518	Repasses do Exterior.....	216.411
Repasses Interfinanceiros.....	34.628	OUTRAS OBRIGAÇÕES	843.921
Correspondentes.....	7	Carteira de Câmbio	494.280
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.369	Fiscais e Previdenciárias	40.782
Operações de Crédito:		Negociação e Intermediação de Valores	192.279
Setor Privado	362.799	Diversas	15.951
Financiamento em Moeda Estrangeira	29.570	Dívidas Subordinadas	100.629
OUTROS CRÉDITOS	502.117	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	469
Carteira de Câmbio	385.493	Resultados de Exercícios Futuros	469
Rendas a Receber	284	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	130.008
Negociação e Intermediação de Valores	93.545	Capital:	
Diversos	22.795	De Domiciliados no Exterior.....	86.853
OUTROS VALORES E BENS.....	156	Aumento de Capital:	
Outros Valores e Bens	91	Cotas - Exterior	5.950
Despesas Antecipadas	65	Reservas de Capital.....	93
PERMANENTE	8.417	Reservas de Lucros	30.121
INVESTIMENTOS.....	125	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	6.991
Outros Investimentos	125	CONTAS DE RESULTADO	26.410
IMOBILIZADO DE USO	6.044	Receitas Operacionais.....	633.780
Outras Imobilizações de Uso	12.513	(Despesas Operacionais).....	(593.636)
(Depreciações Acumuladas).....	(6.469)	Receitas não Operacionais	16
DIFERIDO	2.248	(Despesas não Operacionais).....	(19)
Gastos de Organização e Expansão	7.733	(Imposto de Renda).....	(9.333)
(Amortização Acumulada).....	(5.485)	(Contribuição Social).....	(4.398)
TOTAL DO ATIVO	2.988.957	TOTAL DO PASSIVO	2.988.957

DIRETORIA

Carlos Lopes Craide Diretor-Presidente	Antonio S. De Biasi Diretor	Deiwes A. Rubira Diretor	Arnaldo Bonoldi Dutra Diretor	Marcelo Lyrio Diretor	Fernando T. Blanco Diretor	José C. Bueno Diretor
---	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------