



## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/99

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	108.979	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	101.706
DISPONIBILIDADES.....	17.978	DEPÓSITOS .....	40.307
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	23.883	Depósitos à Vista .....	5.914
Aplicações no Mercado Aberto .....	21.000	Depósitos Interfinanceiros.....	3.500
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	2.510	Depósitos a Prazo .....	30.893
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	373	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> .....	11.090
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b> .....	14.317	Carteira de Terceiros.....	11.090
Carteira Própria.....	13.570	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	11.229
Vinculados a Compromisso de Recompra.....	6	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	11.229
Tít. Fed. Vinc. Capt. Externos.....	746	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b> .....	173
Certificados de Privatização .....	2	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	173
(Provisões para Desvalorizações).....	(7)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b> .....	23.717
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b> .....	7.101	Empréstimos no Exterior.....	23.717
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	5.039	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.</b>	1.218
Créditos Vinculados:		FINAME .....	799
Depósitos no Banco Central .....	2.062	Outras Instituições .....	419
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> .....	27.585	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR</b> .....	5.035
Operações de Crédito:		Repasses do Exterior.....	5.035
Setor Privado .....	22.515	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b> .....	8.937
Operações de Crédito em Atraso:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem. ....	58
Setor Privado .....	16	Carteira de Câmbio.....	5.587
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Fiscais e Previdenciárias .....	2.201
Setor Privado .....	1.068	Negociação e Intermediação de Valores .....	126
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(1.130)	Diversas .....	965
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	765	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> .....	22.783
Financiamentos Imobiliários.....	71	Capital:	
Financiamentos.....	4.280	De Domiciliados no País .....	14.687
<b>OUTROS CRÉDITOS</b> .....	17.507	Reservas de Capital.....	337
Carteira de Câmbio.....	6.812	Reservas de Reavaliação .....	3.559
Rendas a Receber .....	117	Reservas de Lucros .....	2.206
Negociação e Intermediação de Valores .....	7.145	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	1.994
Diversos .....	3.433	<b>CONTAS DE RESULTADO</b> .....	941
<b>OUTROS VALORES E BENS</b> .....	608	Receitas Operacionais .....	15.703
Outros Valores e Bens .....	608	(Despesas Operacionais).....	(14.161)
<b>PERMANENTE</b> .....	16.451	(Despesas não Operacionais.....	(12)
<b>INVESTIMENTOS</b> .....	13.844	(Imposto de Renda).....	(449)
Participações em Coligadas e Controladas:		(Contribuição Social).....	(140)
No País.....	13.563		
Outros Investimentos .....	327		
(Provisões para Perdas).....	(46)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b> .....	2.607		
Imóveis de Uso .....	2.704		
Outras Imobilizações de Uso .....	1.948		
(Depreciações Acumuladas) .....	(2.045)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	125.430	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	125.430

### 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