

BALANÇO MONETÁRIO DOS BANCOS COMERCIAIS(Em Milhões de Dobras)												
FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO ZSR PARA OSD												
ATIVO	Dec-10	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11
MOEDA E DEPÓSITOS	670.189,04	633.061,91	580.789,76	535.944,13	563.782,15	551.816,51	652.901,39	727.109,34	727.281,87	673.427,04	644.141,43	644.230,54
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	476.176,34	488.892,75	442.330,88	418.478,42	436.619,67	432.532,26	492.769,41	518.322,62	584.139,33	525.277,27	506.350,53	504.873,12
EM MOEDA NACIONAL	301.360,05	317.739,73	282.140,16	276.832,94	269.359,59	272.053,30	278.993,44	277.485,77	312.594,57	294.347,65	270.347,65	282.394,13
EM MOEDA ESTRANGEIRA	174.816,30	171.153,02	160.190,72	141.645,48	167.260,09	160.478,96	213.775,98	213.775,98	213.775,98	213.775,98	213.775,98	213.775,98
OUTROS DEPÓSITOS	115.653,97	68.016,26	68.083,29	68.159,06	68.225,90	68.308,32	85.520,72	116.465,54	68.574,26	68.674,52	68.784,74	68.848,09
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	115.653,97	68.016,26	68.083,29	68.159,06	68.225,90	68.308,32	85.520,72	116.465,54	68.574,26	68.674,52	68.784,74	68.848,09
TÍTULOS, EXCEPTO AÇÕES	179.050,94	177.029,37	177.258,64	177.493,10	175.459,50	176.988,97	176.062,29	177.459,14	175.471,39	178.913,36	176.726,76	179.610,31
EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	179.050,94	177.029,37	177.258,64	177.493,10	175.459,50	176.988,97	176.062,29	177.459,14	175.471,39	178.913,36	176.726,76	179.610,31
EMPRÉSTIMOS	1.592.618,77	1.597.112,71	1.605.144,15	1.633.414,67	1.650.971,49	1.708.970,11	1.738.065,28	1.715.497,01	1.726.724,78	1.726.397,63	1.728.657,27	1.778.324,52
EM MOEDA NACIONAL	356.825,65	359.639,97	366.456,99	388.030,09	406.848,94	427.915,48	464.644,70	456.668,35	494.264,97	514.483,09	522.135,70	579.979,04
EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.235.793,12	1.237.472,74	1.238.687,16	1.245.384,58	1.244.122,55	1.281.054,63	1.273.420,58	1.258.828,66	1.232.459,81	1.211.914,54	1.206.521,57	1.198.345,48
ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	27.540,71	27.371,28	27.351,51	27.230,17	26.987,90	27.165,25	27.111,94	27.169,48	27.119,88	27.401,61	27.205,00	21.023,60
EM MOEDA NACIONAL	27.540,71	27.371,28	27.351,51	27.230,17	26.987,90	27.165,25	27.111,94	27.169,48	27.119,88	27.401,61	27.205,00	21.023,60
EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS	784,43	604,92	455,42	298,79	487,64	1.313,38	1.218,40	1.050,35	881,66	976,57	1.145,11	1.281,91
EM MOEDA NACIONAL	76,41	70,01	63,89	57,23	56,84	413,18	375,74	337,27	298,80	498,07	438,04	379,74
EM MOEDA ESTRANGEIRA	708,03	534,90	391,53	241,56	430,80	900,20	842,65	713,08	582,86	478,51	707,07	902,17
DERIVADOS FINANCEIROS	2.699,44	3.170,14	3.894,86	4.112,69	3.854,81	4.057,95	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51
EM MOEDA NACIONAL	2.699,44	3.170,14	3.894,86	4.112,69	3.854,81	4.057,95	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51	3.861,51
EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER	74.075,72	85.475,54	90.529,41	86.823,03	86.972,85	70.934,07	67.546,63	76.651,93	77.588,02	69.578,46	74.558,04	74.238,37
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS COMERCIAIS	58.650,24	64.492,89	72.151,87	68.680,62	60.245,35	46.157,31	51.108,72	46.463,20	49.529,65	54.174,38	43.737,22	54.419,14
EM MOEDA NACIONAL	17.114,34	17.994,36	29.523,14	26.524,27	25.465,53	11.163,01	16.959,42	11.348,63	15.628,46	19.733,20	9.363,98	10.583,70
EM MOEDA ESTRANGEIRA	41.535,90	46.498,53	42.628,73	42.156,35	34.779,82	34.994,30	34.149,31	35.114,57	33.901,19	34.441,18	34.373,23	43.835,44
OUTRAS CONTAS A RECEBER, OUTROS	15.425,48	20.982,65	18.377,54	18.142,41	26.727,50	24.776,76	16.437,90	30.188,73	28.058,37	15.404,08	30.820,83	19.819,23
ACTIVOS NÃO FINANCEIROS	413.704,18	417.699,58	423.090,92	429.745,47	440.882,61	446.173,97	465.996,21	474.349,91	478.406,12	479.013,13	486.645,00	499.122,70
Activos Fixos	271.861,09	273.257,35	275.096,12	288.962,81	291.038,87	289.157,88	304.222,61	307.431,96	308.638,12	309.455,54	318.054,78	321.502,99
Outros Activos Não Financeiros	141.843,09	144.442,23	147.994,80	140.782,66	149.843,74	157.016,09	161.773,60	166.917,95	169.768,00	169.557,59	168.590,22	177.619,71
TOTAL DO ACTIVO	2.960.663,23	2.941.525,45	2.908.514,67	2.895.062,05	2.949.398,95	2.987.420,22	3.132.763,64	3.202.940,20	3.217.386,44	3.159.561,08	3.143.101,37	3.202.536,98
PASSIVO												
DEPÓSITOS INCLUIDOS NA MASSA MONETARIA	1.251.129,36	1.235.268,10	1.189.257,21	1.183.150,24	1.220.457,50	1.211.919,21	1.369.712,07	1.331.621,73	1.353.581,37	1.279.914,56	1.284.005,61	1.363.931,63
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	922.493,26	901.998,68	856.373,97	840.030,09	868.847,78	849.428,16	1.003.815,15	927.847,31	948.143,38	865.150,66	898.641,57	956.877,09
EM MOEDA NACIONAL	398.879,83	397.699,62	376.541,94	384.496,31	392.001,02	393.176,71	451.473,66	454.014,61	474.222,20	409.850,77	431.084,56	462.231,59
EM MOEDA ESTRANGEIRA	523.613,44	504.300,06	479.832,03	455.533,78	476.846,76	456.251,45	552.341,49	473.832,70	473.921,18	455.299,89	467.557,00	494.645,50
OUTROS DEPÓSITOS	328.636,10	333.269,42	332.883,25	343.120,15	351.609,72	362.491,05	365.896,92	403.774,42	405.437,99	414.763,90	385.304,04	407.054,54
EM MOEDA NACIONAL	22.900,58	23.751,88	23.351,42	26.453,46	25.912,52	27.016,96	27.876,06	29.363,21	30.224,50	33.434,71	34.269,72	36.751,84
EM MOEDA ESTRANGEIRA	305.735,52	309.517,55	309.531,80	316.666,69	325.697,20	335.474,09	338.020,86	374.411,21	375.213,49	381.329,19	351.034,32	370.302,70
DEPÓSITOS EXCLUÍDOS DOS MASSA MONETARIA	219.525,65	230.021,19	232.466,86	198.592,36	202.539,09	209.100,62	209.698,59	239.260,94	242.257,17	221.429,63	235.348,74	208.547,83
DEPÓSITOS TRANSFERÍVEIS	29.254,27	30.509,20	34.500,98	31.332,90	38.209,99	34.320,34	48.125,32	65.257,85	69.247,76	46.766,87	53.679,41	40.571,11
EM MOEDA NACIONAL	20.863,00	22.488,01	24.818,53	16.581,30	21.319,45	17.999,73	24.198,76	36.898,85	44.633,39	24.308,46	23.680,36	20.440,41
EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.391,27	8.021,19	9.682,45	14.751,60	16.890,55	16.320,61	23.926,56	28.359,00	24.614,36	22.458,42	29.999,05	20.130,70
OUTROS DEPÓSITOS	190.271,37	199.511,99	188.965,88	167.259,46	164.329,09	174.780,28	161.573,26	174.003,09	173.009,41	174.662,75	181.669,54	167.976,72
EM MOEDA NACIONAL	10.652,18	17.326,94	16.245,33	16.375,10	16.903,83	16.810,28	10.656,09	18.195,16	17.838,93	18.033,19	18.188,29	9.352,79
EM MOEDA ESTRANGEIRA	179.619,20	182.185,05	172.720,55	150.884,36	147.425,26	157.970,00	150.917,17	155.807,93	155.170,49	156.629,56	163.481,05	158.623,93
TÍTULOS, EXCEPTO AÇÕES, INCLUIDOS NOS MASSA MONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS, EXCEPTO AÇÕES, EXCLUÍDOS DOS MASSA MONE	23.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	110.564,55	112.225,68	119.424,61	113.456,82	125.681,63	159.920,11	151.889,45	187.137,87	189.557,36	202.740,06	164.614,50	152.169,35
EM MOEDA NACIONAL	8.182,77	4.142,27	0,00	0,00	8.607,18	17.194,63	17.194,63	12.935,24	8.707,32	8.707,32	8.707,32	6.875,27
EM MOEDA ESTRANGEIRA	102.381,78	108.083,41	119.424,61	113.456,82	117.074,44	142.725,47	134.694,82	174.202,62	180.850,05	194.032,74	155.934,18	145.294,09
PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERIVADOS FINANCEIROS	1.322,94	738,01	714,93	520,67	486,98	615,21	530,10	530,10	523,19	486,05	468,52	462,22
EM MOEDA NACIONAL	1.322,94	738,01	714,93	520,67	486,98	615,21	530,10	530,10	523,19	486,05	468,52	462,22
EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	408.602,51	407.409,58	441.001,34	455.165,57	454.805,23	464.692,02	421.889,81	465.585,42	439.350,97	469.059,69	484.771,28	472.966,61
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS COMERCIAIS	40.702,65	33.797,90	38.135,40	40.229,43	38.961,64	42.283,33	49.087,88	49.145,18	43.545,45	46.621,04	29.457,01	34.031,15
EM MOEDA NACIONAL	4.274,44	4.637,11	3.879,50	5.563,67	4.552,63	4.809,51	4.595,58	5.913,02	6.095,23	7.297,49	7.085,13	4.107,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	36.428,21	29.160,80	34.255,90	34.665,76	34.409							