

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ATIVO	1.455.084.146.204,13	85.025.350.372.404,60	-84.936.952.587.929,00	1.543.481.930.679,77
1.10	CAIXA E DISPONIBILIDADES	281.143.933.291,59	19.599.380.965.557,00	-19.596.013.232.137,30	284.511.666.711,27
1.20	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	118.258.091.966,51	6.758.967.569.008,64	-6.685.757.949.879,84	191.467.711.095,31
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	811.043.275.454,26	5.303.932.694.060,02	-5.317.467.368.025,48	797.508.601.488,80
1.40	DERIVADOS DE COBERTURA COM JUSTO VALOR POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	2,05	44.729.987.815.473,60	-44.729.987.815.473,40	2,29
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	488.471.198,67	5.166.772.336.729,44	-5.166.109.096.721,52	1.151.711.206,59
1.70	CRÉDITO A CLIENTES	212.412.351.338,30	2.664.359.845.142,91	-2.640.245.550.962,59	236.526.645.518,62
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS ATIVOS	11.260.384.502,26	673.669.937.789,22	-673.202.323.998,55	11.727.998.292,93
1.85	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	0,00	456.316.697,00	-456.316.697,00	0,00
1.90	OUTROS ATIVOS FIXOS	20.477.638.450,49	127.822.891.946,81	-127.712.934.033,34	20.587.596.363,96
2	PASSIVO	-1.180.532.679.982,32	28.033.347.881.899,80	-28.111.195.347.104,00	-1.258.380.145.186,45
2.10	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.091.977.202.941,83	13.191.742.735.772,00	-13.234.224.441.358,90	-1.134.458.908.528,77
2.20	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-14.533.244,21	1.367.531.628.585,87	-1.382.049.947.549,93	-14.532.852.208,27
2.30	RESPONSABILIDADES REPRESENTADAS POR TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.35	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-5.950.432.313,17	3.078.435.447.198,77	-3.079.604.321.553,16	-7.119.306.667,56
2.50	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-11.805.490.951,55	213.189.583.171,65	-210.735.204.363,93	-9.351.112.143,83
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-490.383.714,93	5.274.900.469.919,62	-5.275.559.638.597,91	-1.149.552.393,22
2.70	PASSIVOS SUBORDINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTROS PASSIVOS	-42.010.268.800,78	4.890.202.036.404,84	-4.909.096.196.135,42	-60.904.428.531,36
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES	-28.284.368.015,85	17.345.980.847,10	-19.925.597.544,69	-30.863.984.713,44
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-217.421.732.798,08	145.095.336.034,14	-115.323.380.044,49	-187.649.776.808,43
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.972.713.534,04	0,00	0,00	-3.972.713.534,04
4.30	RESERVAS	-144.363.994.858,88	166,62	-41.451.014.809,72	-185.815.009.501,98
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-69.085.024.405,16	145.095.335.867,52	-73.872.365.234,77	2.137.946.227,59
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULT DA ALTERAÇÃO NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACCÇÕES PRÓPRIAS/QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-57.129.733.423,73	61.790.283.733.811,30	-61.830.606.009.072,40	-97.452.008.684,87
5.10	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-70.422.287.781,98	61.729.206.743.640,90	-61.776.209.903.241,30	-117.425.447.382,34
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	13.292.554.358,25	61.076.990.170,35	-54.396.105.831,13	19.973.438.697,47
6	FLUXOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	FLUXOS CAIXA DAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	FLUXO CX DOS INVEST	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	FLUXO CX DOS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	VARIACOES NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	MUTACOES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAC RESER ACT MON CAP SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	MUTACOES NAS RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	MUTAC NOS RESULT S POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	MUTAC NOS RESULT TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.60	MUTAC DIVIDENDOS ANTECIP	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAC RESULT ALTER CRIT CONT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAC ACCOES QUOTAS PRO TESOU	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIACOES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	57.245.960.252.222,70	-57.245.960.252.222,70	0,00
9.10	CONTAS DE CONTROLO	1.840.615.030.442,09	31.390.299.864.715,60	-31.021.168.988.438,90	2.209.745.906.718,71
9.99	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-1.840.615.030.442,09	25.855.660.387.507,20	-26.224.791.263.783,80	-2.209.745.906.718,71