



Balancete Trimestral - Março 2010

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	525.542.491.917,16	6.038.927.274.204,11	-6.032.858.376.590,39	531.611.389.530,88
1.10	DISPONIBILIDADES	115.291.601.798,49	1.624.722.688.919,69	-1.626.404.869.348,38	113.609.421.369,80
1.20	APLIC LIQUIDEZ	38.090.305.878,16	398.205.037.852,32	-397.558.894.218,82	38.736.449.511,66
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	200.532.019.146,34	597.187.428.036,30	-598.068.439.611,57	199.651.007.571,07
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	0,00	219.237.217,47	-219.237.217,47	0,00
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	0,00	2.576.938.424.078,85	-2.576.941.462.793,51	-3.038.714,66
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	3.059.445.348,00	89.092.612.447,36	-88.392.614.795,36	3.759.443.000,00
1.70	CREDITOS	154.927.043.435,88	617.954.423.242,86	-610.648.022.177,16	162.233.444.501,58
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	695.195.194,82	112.947.270.570,90	-113.041.729.725,00	600.736.040,72
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	12.946.881.115,47	21.660.151.838,36	-21.583.106.703,12	13.023.926.250,71
2	PASSIVO	-475.951.089.176,12	7.217.087.703.630,32	-7.216.055.547.542,82	-474.918.933.088,62
2.10	DEPOSITOS	-448.820.372.321,00	1.220.171.245.139,24	-1.229.543.467.745,53	-458.192.594.927,29
2.20	CAPTACOES P/ LIQUIDEZ	-5.605.328.091,46	2.743.740.595,96	-3.016.641.324,94	-5.878.228.820,44
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	0,00	393.950.391,43	-393.950.391,43	0,00
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-10.813.066.983,00	42.798.108.298,14	-34.789.970.636,33	-2.804.929.321,19
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-3.094.810.296,75	59.964.164.087,91	-58.396.206.311,27	-1.526.852.520,11
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGACOES	-5.144.818.250,13	5.886.141.526.565,59	-5.883.358.388.039,26	-2.361.679.723,80
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-2.472.693.233,78	4.874.968.552,05	-6.556.923.094,06	-4.154.647.775,79
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-49.591.402.749,35	18.000.324,15	-18.000.324,15	-49.591.402.749,35
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
4.20	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-450.717.336,86	0,00	0,00	-450.717.336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-20.266.901.687,40	0,00	0,00	-20.266.901.687,40
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	18.000.324,15	-18.000.324,15	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-24.097.959.994,42	0,00	0,00	-24.097.959.994,42
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACCÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	0,00	75.581.290.058,96	-82.682.343.759,66	-7.101.053.692,91
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	74.586.234.764,32	-80.727.304.061,34	-6.141.069.289,23
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	631.288.537,37	-661.661.932,56	-30.373.395,19
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	363.766.757,27	-1.293.377.765,76	-929.611.008,49
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FLUXOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	FLUXOS CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	FLUXO CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	FLUXO CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	VARIAÇÕES 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	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAC RESRV ACT MON CAP SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.30	MUTAÇÕES 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	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS 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	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	8,31	2.137.576.885.569,61	-2.137.576.885.577,92	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	607.680.615.413,62	875.727.096.602,69	-1.759.938.330.701,35	-276.530.618.685,04
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-607.680.615.405,31	1.261.849.788.966,92	-377.638.554.876,57	276.530.618.685,04