

**Balancete Trimestral - Setembro 2012**

Valor expresso em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	682.647.655.043,93	7.592.892.758.390,72	-7.543.274.265.146,51	732.266.148.288,14
1.10	DISPONIBILIDADES	113.263.692.427,60	2.771.803.191.216,49	-2.756.661.678.671,79	128.405.204.972,30
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	177.891.366.136,39	1.059.082.406.281,83	-1.066.157.609.058,12	
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	223.758.011.630,97	116.663.493.105,46	-78.540.134.989,05	261.881.369.747,38
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0,55	2.922.871.521.946,92	-2.922.871.521.946,80	0,67
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	3.540.000.720,52	143.758.010.854,95	-140.130.953.608,12	7.167.057.967,35
1.70	CREDITOS	145.877.167.512,32	507.097.700.519,09	-507.852.454.253,87	145.122.413.777,54
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2.112.281.270,78	68.798.650.605,12	-68.664.711.137,78	2.246.220.738,12
1.85	INVENTARIOS COMERCIAIS E INDUST E ADIANT AOS FORN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	16.205.135.344,80	2.817.783.860,86	-2.395.201.480,98	16.627.717.724,68
2	PASSIVO	-619.472.718.009,81	2.396.049.170.072,10	-2.440.560.958.285,41	-663.984.506.223,12
2.10	DEPOSITOS	-591.860.866.333,45	1.959.366.943.039,23	-2.003.717.731.662,18	-636.211.654.956,40
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-4.391.976,88	6.746.709,20	-6.726.034,11	-4.371.301,79
2.30	CAPTACOES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-5.120.909.874,13	43.723.755.138,32	-43.945.454.048,56	-5.342.608.784,37
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-3.543.187.651,20	110.143.878.004,51	-110.535.404.438,60	-3.934.714.085,29
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	-11.931.607.597,01	278.779.233.931,60	-278.364.707.428,66	-11.517.081.094,07
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVEIS	-7.011.754.577,14	4.028.613.249,24	-3.990.934.673,30	-6.974.076.001,20
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-53.400.385.095,97	8.311.233.030,50	-8.311.233.030,50	-53.400.385.095,97
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
4.20	RESERVA DE ACTUALIZ MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL	-450.717.336,86	0,00	0,00	-450.717.336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-39.862.610.997,94	0,00	-8.311.233.030,50	-48.173.844.028,44
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	0,00	0,00	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-8.311.233.030,50	8.311.233.030,50	0,00	0,00
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTABILISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACCOES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-9.774.551.938,15	97.839.186.626,89	-102.945.891.657,87	-14.881.256.969,13
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-9.455.249.465,26	97.265.231.813,03	-102.143.033.625,49	-14.333.051.277,72
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-319.302.472,89	573.954.813,86	-802.858.032,38	-548.205.691,41
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	MUTAÇÕES NA RESRV ACTUALIZ MONETARIA CAPITAL 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	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS 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	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAÇÕES NO RESULTADOS ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES ACCOES QUOTAS PROPRIAS EM TESOURARIA	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	0,00	854.550.386.021,69	-854.550.386.021,69	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	677.894.796.233,68	448.531.473.635,80	-406.038.464.932,15	720.387.804.937,33
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-677.894.796.233,68	406.018.912.385,89	-448.511.921.089,46	-720.387.804.937,25