

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	971 504 897 445,22	14 846 871 871 426,10	-14 745 320 383 262,60	1 073 056 385 608,73
1.10	DISPONIBILIDADES	145 848 419 679,70	5 514 423 253 687,07	-5 470 992 283 886,17	189 279 389 480,60
1.20	APLIC LIQUIDEZ	190 002 717 779,60	2 974 395 308 603,03	-2 913 845 582 300,73	250 552 444 081,90
1.30	TITULOS E VLR MOBILIÁRIOS	357 597 259 586,04	54 232 061 533,67	-52 025 200 865,86	359 804 120 253,85
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	472 038 285,87	23 162 981 206,72	-23 492 286 001,85	142 733 490,74
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0,50	5 762 854 376 699,74	-5 762 854 376 699,84	0,40
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	23 629 200 723,37	168 442 280 277,26	-169 722 515 971,59	22 348 965 029,04
1.70	CRÉDITOS	233 126 119 409,02	283 802 320 782,60	-287 449 913 523,66	229 478 526 667,96
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2 729 246 818,99	64 170 516 943,97	-63 890 272 608,32	3 009 491 154,64
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	80 867 000,00	-80 867 000,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	18 099 895 162,13	1 307 904 692,07	-967 084 404,60	18 440 715 449,60
2	PASSIVO	-877 164 610 253,30	3 327 874 881 471,02	-3 419 279 389 509,48	-968 569 118 291,76
2.10	DEPÓSITOS	-827 694 664 993,07	2 678 704 138 165,36	-2 784 058 950 596,79	-933 049 477 424,50
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	-7 445 350,19	1 020 532 722,22	-1 019 567 226,64	-6 479 854,61
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-611 514 728,84	7 949 798 824,39	-7 622 514 808,22	-284 230 712,67
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-3 312 400 785,33	30 312 489 729,68	-30 187 577 011,92	-3 187 488 067,57
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-23 052 805 892,32	170 555 566 391,05	-169 654 849 047,44	-22 152 088 548,71
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	-5 577 261 053,48	5 647 658 239,86	-70 397 186,38	0,00
2.75	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-13 253 137 743,14	430 129 985 456,22	-422 646 133 521,49	-5 769 285 808,41
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABILIZAC	-3 655 379 706,93	3 554 711 942,24	-4 019 400 110,60	-4 120 067 875,29
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-72 691 170 278,94	0,00	0,00	-72 691 170 278,94
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	-67 464 629 211,41	0,00	0,00	-67 464 629 211,41
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,49	0,00	0,00	-1 253 827 533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(-) AÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-21 649 116 912,98	1 846 945 277 554,61	-1 857 092 257 679,66	-31 796 097 038,03
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-23 509 106 374,70	1 846 890 965 017,56	-1 854 938 286 302,69	-31 556 427 659,83
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-36 135 435,72	1 881 575,14	-33 151 602,52	-67 405 463,10
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 896 124 897,44	52 430 961,91	-2 120 819 774,45	-172 263 915,10
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	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 AÇÕES QUOTAS PRO TESOU	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	5 420 412 837 292,13	-5 420 412 837 292,13	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	936 517 248 374,90	2 729 130 069 654,38	-2 668 424 491 634,88	997 222 826 394,40
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-936 517 248 374,90	2 691 282 767 637,75	-2 751 988 345 657,25	-997 222 826 394,40