

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 028 462 622 772,70	74 566 453 329 853,2	-74 506 609 613 514,4	1 088 306 339 111,5
1.10	DISPONIBILIDADES	241 373 723 386,76	23 660 131 242 450,70	-23 665 472 823 222,50	236 032 142 615,00
1.20	APLIC LIQUIDEZ	135 396 577 433,94	11 917 203 983 157,70	-11 910 675 288 651,10	141 925 271 940,47
1.30	TÍTULOS E VLR MOBILIÁRIOS	378 654 977 705,26	1 598 159 375 092,54	-1 511 358 935 701,51	465 455 417 096,29
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	185 724 708,50	28 274 339 546,77	-26 063 285 921,79	2 396 778 333,48
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0,18	33 617 957 551 804,70	-33 617 957 551 804,60	0,30
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	18 757 139 228,79	777 917 041 518,98	-764 856 456 653,58	31 817 724 094,19
1.70	CRÉDITOS	232 352 037 479,16	2 314 380 047 785,51	-2 358 720 819 139,05	188 011 266 125,62
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	3 155 323 887,58	547 452 368 984,68	-547 860 935 550,14	2 746 757 322,12
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	337 162 400,00	-337 162 400,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	18 587 118 942,53	104 640 217 111,58	-103 306 354 470,08	19 920 981 584,03
2	PASSIVO	-916 085 321 341,19	14 852 207 945 669,90	-14 918 797 651 978,70	-982 675 027 650,02
2.10	DEPÓSITOS	-882 261 304 056,85	11 765 857 026 170,80	-11 794 753 539 188,30	-911 157 817 074,32
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	-7 112 447,11	264 932,10	-751 541,70	-7 599 056,71
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-356 104 954,41	158 326 104 411,17	-160 412 619 942,96	-2 442 620 486,20
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-2 766 913 060,04	184 740 359 228,03	-186 973 672 496,02	-5 000 226 328,03
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-18 800 183 967,31	701 955 029 139,06	-717 095 840 155,19	-33 940 994 983,44
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 OBRIGAÇÕES	-7 494 270 238,15	2 019 870 294 009,17	-2 036 921 969 243,23	-24 545 945 472,21
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	1 168 640 464,64	-2 252 380 844,93	-1 083 740 380,29
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABILIZACAO	-4 399 432 617,32	20 290 227 314,87	-20 386 878 566,37	-4 496 083 868,82
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-104 487 267 316,99	287 067 702 883,65	-271 169 654 364,65	-88 589 218 797,99
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3 521 996 197,18	0,00	0,00	-3 521 996 197,18
4.20	RESERVAS ACTUALIZACAO MONETARIA	-450 717 336,86	0,00	0,00	-450 717 336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-67 464 629 211,41	0,00	-15 898 048 519,00	-83 362 677 730,41
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,49	54 000 972,45	-54 000 972,45	-1 253 827 533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-31 796 097 038,05	287 013 701 911,20	-255 217 604 873,20	-0,05
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERACAO 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	-7 890 034 114,52	1 499 039 937 928,08	-1 508 191 996 477,05	-17 042 092 663,49
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-8 543 755 926,33	1 238 750 032 590,59	-1 248 975 557 380,94	-18 769 280 716,68
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-4 615 083,32	1 115 222 604,29	-1 010 727 003,77	99 880 517,20
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	658 336 895,13	4 052 023 564,91	-3 083 052 924,05	1 627 307 535,99
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	255 122 659 168,29	-255 122 659 168,29	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	39 196 192 748 914,60	-39 196 192 748 914,60	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 102 324 524 912,66	21 394 654 969 472,20	-21 059 035 832 950,20	1 437 943 661 434,66
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 102 324 524 912,66	17 801 537 779 442,40	-18 137 156 915 964,40	-1 437 943 661 434,66