

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 088 306 339 111,48	115 817 692 054 027,00	-115 697 117 360 729,00	1 208 881 032 409,67
1.10	DISPONIBILIDADES	236 032 142 615,00	37 512 777 338 241,60	-37 455 791 099 678,70	293 018 381 177,90
1.20	APLIC LIQUIDEZ	141 925 271 940,47	16 992 324 608 784,70	-16 976 621 506 392,40	157 628 374 332,84
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	465 455 417 096,29	1 905 879 732 077,71	-1 910 990 863 629,25	460 344 285 544,75
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	2 396 778 333,48	66 175 142 667,79	-63 912 819 524,46	4 659 101 476,81
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	0,30	53 416 801 244 419,40	-53 416 801 244 419,10	0,60
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	31 817 724 094,19	1 553 427 858 233,35	-1 534 234 439 569,20	51 011 142 758,34
1.70	CREDITOS	188 011 266 125,62	3 423 474 166 764,90	-3 392 723 270 333,54	218 762 162 556,98
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2 746 757 322,10	831 555 377 590,20	-830 711 334 715,85	3 590 800 196,45
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	540 088 500,00	-540 088 500,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	19 920 981 584,03	114 736 496 747,09	-114 790 693 966,12	19 866 784 365,00
2	PASSIVO	-982 675 027 650,04	26 576 820 019 779,30	-26 685 814 033 243,20	-1 091 669 041 113,88
2.10	DEPOSITOS	-911 157 817 074,32	20 590 009 981 630,60	-20 682 128 118 259,60	-1 003 275 953 703,35
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-7 599 056,71	46 850 332 340,97	-46 850 818 950,57	-8 085 666,31
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-2 442 620 486,20	945 395 014 145,08	-948 092 482 170,07	-5 140 088 511,19
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-5 000 226 328,03	293 990 350 106,91	-295 019 793 214,48	-6 029 669 435,60
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-33 940 994 983,44	1 406 536 305 239,58	-1 428 156 313 186,81	-55 561 002 930,67
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	-24 545 945 472,21	3 249 356 415 646,29	-3 241 678 314 710,60	-16 867 844 536,52
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	-1 083 740 380,29	10 466 486 822,91	-9 382 746 442,62	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONAB PROVAVE	-4 496 083 868,84	34 215 133 847,02	-34 505 446 308,42	-4 786 396 330,24
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-88 589 218 797,99	287 067 702 883,65	-287 067 702 883,65	-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 ACTUALIZ MONET CAPITA	-450 717 336,86	0,00	0,00	-450 717 336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-83 362 677 730,41	0,00	0,00	-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	-0,05	287 013 701 911,20	-287 013 701 911,20	-0,05
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	(-) ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-17 042 092 663,49	3 573 090 168 921,37	-3 584 670 848 755,68	-28 622 772 497,80
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-18 769 280 716,68	3 301 994 214 325,52	-3 314 618 229 380,14	-31 393 295 771,30
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	99 880 517,20	7 665 524 977,63	-8 160 190 142,44	-394 784 647,61
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 627 307 535,99	8 307 770 449,93	-6 769 770 064,81	3 165 307 921,11
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	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 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	0,00	61 420 484 135 151,30	-61 420 484 135 151,30	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 437 943 661 434,66	32 631 126 416 558,00	-32 699 057 418 593,10	1 370 012 659 399,60
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 437 943 661 434,66	28 789 357 718 593,30	-28 721 426 716 558,30	-1 370 012 659 399,60