

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 310 028 124 541,71	174 927 774 241 878,00	-174 924 922 802 945,00	1 312 879 563 474,91
1.10	DISPONIBILIDADES	339 856 013 712,81	46 484 604 473 235,50	-46 507 274 708 087,80	317 185 778 860,51
1.20	APLIC LIQUIDEZ	70 018 192 204,15	14 530 751 632 431,70	-14 493 558 096 434,70	107 211 728 201,16
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	613 862 014 997,43	3 716 819 556 234,72	-3 735 355 139 875,95	595 326 431 356,20
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	1 455 197 809,14	268 864 290 833,21	-268 963 897 462,92	1 355 591 179,43
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	0,60	80 502 327 748 158,90	-80 502 327 748 158,50	1,00
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	20 296 295 632,34	3 320 173 097 538,34	-3 311 455 440 294,42	29 013 952 876,26
1.70	CREDITOS	238 740 587 522,70	4 958 224 562 411,48	-4 961 654 278 394,74	235 310 871 539,44
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	5 266 743 029,46	21 024 339 369 395,10	-21 023 204 193 893,20	6 401 918 531,39
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	1 689 406 600,00	-1 689 406 600,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	20 533 079 633,08	119 980 105 039,03	-119 439 893 742,59	21 073 290 929,52
2	PASSIVO	-1 152 530 665 553,28	53 717 442 712 469,50	-53 704 769 745 020,90	-1 139 857 698 104,66
2.10	DEPOSITOS	-1 095 401 626 723,68	32 154 195 156 065,40	-32 138 543 823 766,40	-1 079 750 294 424,70
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-10 153 757,21	30 045 207 166,61	-30 045 937 081,11	-10 883 671,71
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-1 611 164 208,83	8 489 628 018 579,81	-8 489 527 650 508,03	-1 510 796 137,05
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 188 680 194,86	517 157 636 006,22	-516 403 639 708,21	-3 434 683 896,85
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-21 693 230 672,37	3 502 026 685 635,03	-3 510 359 209 265,15	-30 025 754 302,49
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	-25 187 229 495,75	9 006 462 478 653,18	-9 001 724 893 125,99	-20 449 643 968,56
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 438 580 500,58	17 927 530 363,30	-18 164 591 566,02	-4 675 641 703,30
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-111 308 972 927,52	1 652 285 555 182,53	-1 652 285 555 182,52	-111 308 972 927,51
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	-106 082 431 859,94	0,00	0,00	-106 082 431 859,94
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,49	54 000 987,57	-54 000 987,56	-1 253 827 533,48
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-0,05	1 652 231 554 194,96	-1 652 231 554 194,96	-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	-46 188 486 060,93	14 097 269 971 230,50	-14 112 794 377 612,30	-61 712 892 442,74
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-45 538 903 994,73	11 457 232 536 219,60	-11 473 644 927 728,70	-61 951 295 503,83
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1 969 462 134,67	5 874 096 201,64	-4 025 510 646,08	-120 876 579,11
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 319 880 068,47	11 880 948 530,74	-12 841 548 959,01	359 279 640,20
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	2 622 282 390 278,49	-2 622 282 390 278,49	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	VARIACÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	78 722 100 856 600,70	-78 722 100 856 600,70	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 761 698 497 167,00	41 989 924 990 912,30	-42 020 138 744 489,00	1 731 484 743 590,30
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 761 698 497 167,00	36 732 175 865 688,40	-36 701 962 112 111,70	-1 731 484 743 590,30