

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 229 579 192 788,99	40 352 428 349 914,60	-40 247 854 247 793,90	1 334 153 294 909,70
1.10	DISPONIBILIDADES	306 869 778 003,31	9 888 310 635 349,00	-9 866 742 999 035,73	328 437 414 316,57
1.20	APLIC LIQUIDEZ	135 005 832 444,19	3 798 782 049 454,90	-3 778 628 631 756,28	155 159 250 142,81
1.30	TÍTULOS E VLR MOBILIÁRIOS	486 387 810 869,44	2 069 524 386 434,92	-2 022 637 117 659,14	533 275 079 645,22
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	3 099 261 642,52	113 611 165 522,76	-111 970 532 188,15	4 739 894 977,13
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0,59	22 063 598 543 430,60	-22 063 598 543 430,80	0,44
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	53 284 485 071,95	698 608 561 311,56	-699 258 453 426,45	52 634 592 957,06
1.70	CRÉDITOS	220 795 955 447,94	1 501 486 649 556,80	-1 486 849 061 115,63	235 433 543 889,11
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	4 079 642 049,86	107 878 481 937,13	-107 641 131 176,07	4 316 992 810,92
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	143 307 800,00	-142 549 800,00	758 000,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	20 056 427 259,19	110 484 569 116,85	-110 385 228 205,60	20 155 768 170,44
2	PASSIVO	-1 103 123 717 108,45	12 049 233 950 381,10	-12 140 329 592 010,90	-1 194 219 358 738,35
2.10	DEPÓSITOS	-1 017 159 626 056,80	5 104 116 495 995,09	-5 189 453 197 945,22	-1 102 496 328 006,93
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	-8 572 275,91	6 001 913 245,89	-6 002 399 855,49	-9 058 885,51
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-3 798 919 902,60	2 700 078 038 114,49	-2 701 539 125 752,29	-5 260 007 540,40
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 806 031 781,25	86 642 772 578,73	-85 994 126 267,47	-4 157 385 469,99
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-55 915 608 540,64	599 102 256 624,42	-600 542 216 839,16	-57 355 568 755,38
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	-17 301 530 521,31	3 547 934 717 159,34	-3 551 412 744 764,03	-20 779 558 126,00
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 133 428 029,96	5 357 756 663,09	-5 385 780 587,27	-4 161 451 954,14
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-88 589 218 797,99	1 538 686 784 531,73	-1 576 553 041 414,28	-126 455 475 680,54
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	54 000 984,42	-54 000 984,42	-1 253 827 533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-0,05	1 538 632 783 547,31	-1 576 499 040 429,86	-37 866 256 882,60
4.60	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITÉRIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACÇÕES QUOTAS PRÓPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-37 866 256 882,55	7 288 891 186 004,29	-7 264 503 389 612,55	-13 478 460 490,43
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-41 110 429 685,31	4 661 883 613 939,82	-4 635 983 271 902,18	-15 210 087 647,67
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-413 637 797,30	3 129 198,00	401 223 091,67	-9 285 507,25
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	3 657 810 600,06	4 722 052 587,98	-6 638 950 523,55	1 740 912 664,49
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	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 ACÇÕES 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	19 576 272 008 482,80	-19 576 272 008 482,80	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 864 668 873 518,90	12 838 652 493 281,00	-12 635 397 638 125,20	2 067 923 728 674,69
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 864 668 873 518,90	6 737 619 515 201,76	-6 940 874 370 357,55	-2 067 923 728 674,69