

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 354 951 955 642,48	120 942 703 124 496,00	-120 987 626 955 597,00	1 310 028 124 541,71
1.10	DISPONIBILIDADES	373 058 864 663,99	36 014 035 628 348,00	-36 047 238 479 299,20	339 856 013 712,81
1.20	APLIC LIQUIDEZ	102 474 591 876,15	11 711 434 620 923,80	-11 743 891 020 595,80	70 018 192 204,15
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	579 046 669 834,81	3 269 122 223 475,99	-3 234 306 878 313,37	613 862 014 997,43
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	4 284 241 548,94	229 179 244 035,10	-232 008 287 774,90	1 455 197 809,14
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	0,60	62 700 239 787 821,30	-62 700 239 787 821,30	0,60
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	37 829 983 200,34	2 485 622 368 156,37	-2 503 156 055 724,37	20 296 295 632,34
1.70	CREDITOS	233 601 621 171,61	3 969 049 931 743,99	-3 963 910 965 392,90	238 740 587 522,70
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	4 535 274 375,66	446 643 967 375,85	-445 912 498 722,05	5 266 743 029,46
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	855 415 200,00	-855 415 200,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	20 120 708 970,38	116 519 937 415,65	-116 107 566 752,95	20 533 079 633,08
2	PASSIVO	-1 213 965 102 806,09	41 308 474 508 621,90	-41 247 040 071 369,00	-1 152 530 665 553,26
2.10	DEPOSITOS	-1 134 023 819 556,41	23 520 528 930 437,60	-23 481 906 737 604,90	-1 095 401 626 723,68
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-9 545 495,11	30 044 990 895,61	-30 045 599 157,71	-10 153 757,21
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-4 696 091 392,99	7 725 722 385 654,61	-7 722 637 458 470,45	-1 611 164 208,83
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 534 030 060,56	367 285 018 054,59	-366 939 668 188,89	-4 188 680 194,86
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-42 076 776 120,70	2 622 804 343 084,12	-2 602 420 797 635,79	-21 693 230 672,37
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	-24 260 327 444,45	7 027 964 728 205,39	-7 028 891 630 256,69	-25 187 229 495,75
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 364 512 735,87	14 124 112 289,95	-14 198 180 054,64	-4 438 580 500,56
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-111 308 972 927,52	1 652 285 555 180,40	-1 652 285 555 180,40	-111 308 972 927,52
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	54 000 985,44	-54 000 985,44	-1 253 827 533,49
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	-29 677 879 908,90	13 183 155 705 409,60	-13 199 666 311 561,60	-46 188 486 060,93
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-28 991 191 454,96	10 552 607 625 034,80	-10 569 155 337 574,60	-45 538 903 994,73
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-1 957 929 320,99	33 334 132,05	-44 866 945,73	-1 969 462 134,67
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1 271 240 867,05	8 232 355 964,23	-8 183 716 762,81	1 319 880 068,47
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	60 271 330 457 828,90	-60 271 330 457 828,90	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 705 097 582 078,00	32 754 330 660 081,00	-32 697 729 744 992,00	1 761 698 497 167,00
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 705 097 582 078,00	27 516 999 797 747,90	-27 573 600 712 836,90	-1 761 698 497 167,00