

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 275 723 428 615,89	54 103 773 403 105,80	-54 052 589 211 403,10	1 326 907 620 318,59
1.10	DISPONIBILIDADES	218 009 996 034,36	32 207 652 481 470,60	-32 169 025 047 500,20	256 637 430 004,76
1.20	APLIC LIQUIDEZ	126 128 482 116,69	9 896 968 972 049,98	-9 889 748 670 278,15	133 348 783 888,52
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	734 784 346 865,43	13 377 947 172 966,70	-13 285 965 083 743,90	826 766 436 088,24
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	1,77	67 070 391 661 851,00	-67 070 391 661 850,90	1,87
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	13 105 364 462,29	3 651 974 551 636,01	-3 664 145 261 231,20	934 654 867,10
1.70	CREDITOS	207 874 368 388,61	4 172 555 804 578,61	-4 185 621 304 962,34	194 808 868 004,88
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	6 502 444 838,36	13 231 726 671 325,50	-13 227 915 024 561,00	10 314 091 602,81
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	2 524 429 847,35	-2 524 429 847,35	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	20 502 617 611,08	128 099 466 288,50	-128 347 906 912,55	20 254 176 987,03
2	PASSIVO	-1 112 580 626 689,92	44 483 977 660 493,40	-44 597 039 742 506,10	-1 225 642 708 702,60
2.10	DEPOSITOS	-1 063 808 793 718,90	29 029 970 872 278,40	-29 024 403 512 191,60	-1 058 241 433 632,17
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-13 073 415,21	367 174 585 429,97	-475 317 414 548,79	-108 155 902 534,03
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-191 953 934,85	930 004 144 773,45	-930 482 819 025,43	-670 628 186,83
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-5 155 005 875,22	563 353 936 183,01	-563 684 486 738,21	-5 485 556 430,42
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-13 310 500 179,61	4 366 842 470 622,29	-4 354 524 202 229,63	-992 231 786,95
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	-25 168 176 263,09	9 203 478 259 568,00	-9 204 137 212 933,08	-25 827 129 628,17
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 933 123 303,04	23 153 391 638,31	-44 490 094 839,30	-26 269 826 504,03
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-148 336 708 294,89	483 876 420 007,32	-483 876 420 029,03	-148 336 708 316,60
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3 972 713 534,04	0,00	0,00	-3 972 713 534,04
4.20	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-144 363 994 781,68	393,24	-414,95	-144 363 994 803,39
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	20,83	483 876 419 614,08	-483 876 419 614,08	20,83
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	-65 990 285 333,80	48 597 360 398 414,20	-48 600 455 137 506,40	-69 085 024 425,99
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-65 723 961 937,99	48 584 575 382 277,00	-48 585 396 997 132,50	-66 545 576 793,53
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-266 323 395,81	12 785 016 137,16	-15 058 140 373,81	-2 539 447 632,46
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	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	179 713 701 179 746,00	-179 713 701 179 746,00	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 226 837 863 098,40	92 342 626 017 378,80	-92 167 532 895 859,70	1 401 930 984 617,44
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 226 837 863 098,40	87 371 075 162 366,90	-87 546 168 283 885,90	-1 401 930 984 617,44