

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 310 150 164 945,45	35 979 412 452 843,00	-36 013 839 189 172,60	1 275 723 428 615,89
1.10	DISPONIBILIDADES	237 821 739 871,36	15 371 144 073 246,10	-15 406 283 520 368,60	202 682 292 748,89
1.20	APLIC LIQUIDEZ	113 148 456 238,30	6 497 450 875 888,48	-6 505 999 203 824,95	104 600 128 301,83
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	670 503 948 887,61	4 064 168 760 547,27	-4 007 322 687 557,64	727 350 021 877,24
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	406 824 001,72	0,00	-406 824 000,06	1,66
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	32 945 843 661,20	1 872 351 327 239,65	-1 904 133 424 912,03	1 163 745 988,82
1.70	CREDITOS	226 451 626 186,05	2 329 122 436 549,11	-2 341 733 157 864,32	213 840 904 870,84
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	8 473 476 798,77	5 720 865 166 979,85	-5 723 690 515 724,15	5 648 128 054,47
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	1 849 065 240,00	-1 849 065 240,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	20 398 249 300,44	122 460 747 152,51	-122 420 789 680,81	20 438 206 772,14
2	PASSIVO	-1 118 026 983 566,02	20 762 855 341 570,40	-20 730 894 255 080,90	-1 086 065 897 076,51
2.10	DEPOSITOS	-1 058 791 721 935,50	13 666 090 498 673,50	-13 645 937 132 142,10	-1 038 638 355 404,11
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-11 613 586,21	24 581 405,33	-25 311 319,83	-12 343 500,71
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-1 284 094 049,41	649 386 091 984,64	-648 672 906 236,77	-570 908 301,54
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 491 093 437,89	286 787 248 143,41	-286 001 328 293,91	-3 705 173 588,39
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-32 562 481 382,56	2 292 366 747 285,91	-2 260 992 440 187,67	-1 188 174 284,32
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	-16 077 758 043,96	3 860 613 347 402,02	-3 882 041 356 685,40	-37 505 767 327,34
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 808 221 130,49	7 586 826 675,67	-7 223 780 215,28	-4 445 174 670,10
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-173 021 865 349,01	474 049 699 854,01	-449 364 542 857,17	-148 336 708 352,17
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	-107 336 259 393,39	102,64	-37 027 735 548,21	-144 363 994 838,96
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-61 712 892 421,58	474 049 699 751,37	-412 336 807 308,96	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	-19 101 316 030,44	16 533 881 620,91	-38 753 388 777,68	-41 320 823 187,21
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-19 225 767 704,81	0,00	-22 440 012 685,44	-41 665 780 390,25
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	124 451 674,37	16 533 881 620,91	-16 313 376 092,24	344 957 203,04
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	38 168 513 720 942,40	-38 168 513 720 942,40	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 213 634 939 617,02	21 512 025 736 536,20	-21 506 993 928 860,40	1 218 666 747 292,83
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 213 634 939 617,02	16 656 487 984 406,20	-16 661 519 792 082,10	-1 218 666 747 292,83