

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 312 879 563 474,91	45 147 256 462 033,50	-45 149 985 860 563,00	1 310 150 164 945,45
1.10	DISPONIBILIDADES	317 185 778 860,51	7 189 924 275 954,94	-7 269 288 314 944,09	237 821 739 871,36
1.20	APLIC LIQUIDEZ	107 211 728 201,16	4 116 165 180 729,25	-4 110 228 452 692,11	113 148 456 238,30
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	595 326 431 356,20	2 856 432 684 421,79	-2 781 255 166 890,38	670 503 948 887,61
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	1 355 591 179,43	0,00	-1 355 591 179,43	0,00
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	1,00	22 837 492 333 329,60	-22 837 085 509 328,80	406 824 001,72
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	29 013 952 876,26	1 066 512 747 122,86	-1 062 580 856 337,92	32 945 843 661,20
1.70	CREDITOS	235 310 871 539,44	1 444 856 505 993,58	-1 453 715 751 346,97	226 451 626 186,05
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	6 401 918 531,39	5 515 344 498 952,72	-5 513 272 940 685,34	8 473 476 798,77
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	1 161 638 120,00	-1 161 638 120,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	21 073 290 929,52	119 366 597 408,86	-120 041 639 037,94	20 398 249 300,44
2	PASSIVO	-1 139 857 698 104,68	8 966 270 170 759,65	-8 944 439 456 220,97	-1 118 026 983 566,00
2.10	DEPOSITOS	-1 079 750 294 424,70	5 605 042 930 011,45	-5 584 084 357 522,25	-1 058 791 721 935,50
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-10 883 671,71	16 252 434,22	-16 982 348,72	-11 613 586,21
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-1 510 796 137,05	396 387 450 013,25	-396 160 747 925,61	-1 284 094 049,41
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-3 434 683 896,85	124 029 033 824,15	-125 085 443 365,19	-4 491 093 437,89
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-30 025 754 302,49	1 280 269 849 239,12	-1 282 806 576 319,19	-32 562 481 382,56
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	-20 449 643 968,56	1 557 028 922 082,51	-1 552 657 036 157,91	-16 077 758 043,96
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 675 641 703,32	3 495 733 154,95	-3 628 312 582,10	-4 808 221 130,47
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-111 308 972 927,51	312 757 559 881,38	-374 470 452 302,88	-173 021 865 349,01
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3 521 996 197,18	0,00	-450 717 336,86	-3 972 713 534,04
4.20	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-450 717 336,86	0,00	450 717 336,86	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-106 082 431 859,94	1,37	-1 253 827 534,82	-107 336 259 393,39
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,48	0,00	1 253 827 533,48	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-0,05	312 757 559 880,01	-374 470 452 301,54	-61 712 892 421,58
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	-61 712 892 442,74	14 614 377 145,78	27 997 199 266,52	-19 101 316 030,44
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-61 951 295 503,83	0,00	42 725 527 799,02	-19 225 767 704,81
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-120 876 579,11	0,00	120 876 579,11	0,00
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	359 279 640,20	14 614 377 145,78	-14 849 205 111,61	124 451 674,37
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	20 924 775 359 836,30	-20 924 775 359 836,30	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 731 484 743 590,30	12 805 578 605 986,80	-13 323 428 409 960,10	1 213 634 939 617,02
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 731 484 743 590,30	8 119 196 753 849,45	-7 601 346 949 876,17	-1 213 634 939 617,02