

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	202 682 292 748,89	23 805 677 081 566,20	-23 790 349 378 280,70	218 009 996 034,36
1.20	APLIC LIQUIDEZ	104 600 128 301,83	8 643 563 741 569,73	-8 622 035 387 754,87	126 128 482 116,69
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	727 350 021 877,24	7 418 637 519 735,30	-7 411 203 194 747,11	734 784 346 865,43
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	1,66	0,00	0,11	1,77
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	1 163 745 988,82	2 687 313 385 333,76	-2 675 371 766 860,29	13 105 364 462,29
1.70	CREDITOS	213 840 904 870,84	3 206 237 750 211,98	-3 212 204 286 694,21	207 874 368 388,61
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	5 648 128 054,47	8 214 538 645 348,98	-8 213 684 328 565,09	6 502 444 838,36
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	2 198 432 840,00	-2 198 432 840,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	20 438 206 772,14	125 606 846 499,87	-125 542 435 660,93	20 502 617 611,08
2	PASSIVO	-1 086 065 897 076,53	32 738 624 340 422,80	-32 765 139 070 036,10	-1 112 580 626 689,90
2.10	DEPOSITOS	-1 038 638 355 404,11	21 551 217 502 969,30	-21 576 387 941 284,00	-1 063 808 793 718,90
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-12 343 500,71	24 824 710,13	-25 554 624,63	-13 073 415,21
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-570 908 301,54	840 675 487 309,22	-840 296 532 942,53	-191 953 934,85
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-3 705 173 588,39	444 105 018 443,97	-445 554 850 730,80	-5 155 005 875,22
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-1 188 174 284,32	3 380 439 098 950,88	-3 392 561 424 846,17	-13 310 500 179,61
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	-37 505 767 327,34	6 510 425 074 474,51	-6 498 087 483 410,26	-25 168 176 263,09
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 445 174 670,12	11 737 333 564,80	-12 225 282 197,70	-4 933 123 303,02
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-148 336 708 352,17	597 475 484 984,60	-597 475 484 927,32	-148 336 708 294,89
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	-144 363 994 838,96	348,41	-291,13	-144 363 994 781,68
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	20,83	597 475 484 636,19	-597 475 484 636,19	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	-41 320 823 187,21	17 691 763 647,55	-42 361 225 794,14	-65 990 285 333,80
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-41 665 780 390,25	0,00	-24 058 181 547,74	-65 723 961 937,99
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	344 957 203,04	17 691 763 647,55	-18 303 044 246,40	-266 323 395,81
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	34 895 771 411 359,70	-34 895 771 411 359,70	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	1 218 666 747 292,83	19 054 827 246 793,00	-19 046 656 130 987,40	1 226 837 863 098,40
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-1 218 666 747 292,83	15 840 944 164 566,70	-15 849 115 280 372,30	-1 226 837 863 098,40