

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1.831.719.979.906,12</b>	<b>30.781.400.920.561,40</b>	<b>30.653.860.547.825,30</b>	<b>1.959.260.352.642,34</b>
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	302.401.234.319,87	5.668.723.933.741,43	5.652.901.707.168,61	318.223.460.892,69
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	262.842.876.049,96	2.580.160.914.963,12	2.497.776.452.726,91	345.227.338.286,17
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	920.788.935.934,76	9.546.621.585.395,45	9.534.340.794.621,93	933.069.726.708,28
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	3,48	10.128.694.584.534,70	10.128.003.319.534,30	691.265.003,94
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	6.795.598.492,09	1.312.875.793.925,47	1.317.119.597.584,74	2.551.794.832,82
170	CRÉDITO A CLIENTES	290.424.590.293,40	1.061.516.765.717,09	1.044.145.349.431,41	307.796.006.579,08
180	OUTROS ACTIVOS	15.627.605.203,75	479.832.175.428,02	477.277.150.650,98	18.182.629.980,79
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	32.839.139.608,81	2.975.166.856,15	2.296.176.106,39	33.518.130.358,57
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.458.328.243.793,87</b>	<b>7.875.976.202.459,81</b>	<b>7.977.272.490.277,02</b>	<b>-1.559.624.531.611,08</b>
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.355.752.460.952,36	4.178.265.877.658,61	4.264.802.031.654,08	-1.442.288.614.947,83
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-18.791.078,21	21.319.736.810,38	21.320.588.377,18	-19.642.645,01
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULT	-3.329.806.093,64	708.729.519.680,87	711.548.679.078,41	-6.148.965.491,18
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-4.179.508.329,18	5.324.572.287,19	5.627.950.136,73	-4.482.886.178,72
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-6.794.311.456,51	1.138.788.170.653,57	1.134.545.976.693,69	-2.552.117.496,63
280	OUTROS PASSIVOS	-35.425.140.155,53	1.809.136.829.824,29	1.819.986.218.671,74	-46.274.529.002,98
290	PROVISÕES	-52.828.225.728,44	14.411.495.544,90	19.441.045.665,19	-57.857.775.848,73
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-325.673.309.437,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.673.309.437,15</b>
410	CAPITAL SOCIAL	-15.450.717.336,86	0,00	0,00	-15.450.717.336,86
430	RESERVAS	-313.266.792.501,99	0,00	0,00	-313.266.792.501,99
450	RESULTADOS TRANSITADOS	3.044.200.401,70	0,00	0,00	3.044.200.401,70
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-47.718.426.675,10</b>	<b>45.109.883.421.057,50</b>	<b>45.136.127.505.976,50</b>	<b>-73.962.511.594,11</b>
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONT	-47.438.975.522,19	45.109.708.410.475,50	45.135.358.637.649,50	-73.089.202.696,20
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-279.451.152,91	175.010.582,00	768.868.327,00	-873.308.897,91
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.494.086.665.354,00</b>	<b>179.494.086.665.354,00</b>	<b>0,00</b>
910	CONTAS DE CONTROLO	3.603.671.862.963,67	90.074.860.835.467,70	89.635.176.773.802,90	4.043.355.924.628,49
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-3.603.671.862.963,67	89.419.225.829.886,00	89.858.909.891.550,80	-4.043.355.924.628,49