

Nº Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2 874 899 710 911,25	35 470 712 429 501,20	35 519 961 277 733,50	2 825 650 862 678,97
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	500 493 628 837,54	8 183 964 769 908,25	8 167 905 723 525,87	516 552 675 219,92
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	649 091 735 075,72	5 073 940 786 905,43	5 142 928 920 899,95	580 103 601 081,20
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 343 531 046 380,61	11 262 644 616 072,40	11 249 352 870 113,00	1 356 822 792 340,06
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	6,45	8 927 911 095 856,45	8 927 911 095 856,51	6,39
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	4 034 189 577,13	592 577 308 576,45	586 928 852 797,23	9 682 645 356,35
170	CRÉDITO A CLIENTES	333 373 268 993,85	971 549 568 012,70	989 257 214 156,05	315 665 622 850,50
180	OUTROS ACTIVOS	13 268 541 962,11	453 775 408 239,66	451 159 585 832,33	15 884 364 369,44
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	373 650,00	1 318 016 300,00	1 318 016 300,00	373 650,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	31 106 926 427,84	3 030 859 629,82	3 198 998 252,55	30 938 787 805,11
2	PASSIVO	-2 376 922 386 201,95	9 090 171 003 991,40	9 011 004 568 749,15	-2 297 755 950 959,70
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-2 252 202 707 359,41	4 592 398 057 194,85	4 491 400 627 666,18	-2 151 205 277 830,74
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-1 024 424 605,93	116 033 048 435,88	120 034 477 819,56	-5 025 853 989,61
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-4 244 410 067,27	742 513 677 180,69	740 390 550 131,49	-2 121 283 018,07
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-3 063 873 971,26	3 641 245 856,82	4 600 603 564,44	-4 023 231 678,88
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-4 031 349 732,02	650 754 012 122,32	656 411 775 493,93	-9 689 113 103,63
280	OUTROS PASSIVOS	-70 887 549 882,00	2 970 624 496 428,48	2 984 459 184 522,46	-84 722 237 975,98
290	PROVISÕES	-41 468 070 584,06	14 206 466 772,36	13 707 349 551,09	-40 968 953 362,79
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-497 977 324 709,30	0,00	0,00	-497 977 324 709,30
410	CAPITAL SOCIAL	-15 000 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000 000,00
430	RESERVAS	-393 128 726 967,50	0,00	0,00	-393 128 726 967,50
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-89 848 597 741,80	0,00	0,00	-89 848 597 741,80
5	RESULTADOS	0,00	119 103 772 085 016,00	119 133 689 672 026,00	-29 917 587 009,97
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	0,00	119 103 772 085 016,00	119 133 490 104 367,00	-29 718 019 351,13
520	RES DE OPER DESCONTINUADAS E/OU EM DESCONTINUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	0,00	199 567 658,84	-199 567 658,84
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	145 641 736 455 001,00	145 641 736 455 001,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	4 628 695 347 911,55	73 052 367 222 508,30	72 399 548 300 219,40	5 281 514 270 200,44
999	DEVEDORES E CREDITORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-4 628 695 347 911,55	72 589 369 232 492,50	73 242 188 154 781,40	-5 281 514 270 200,44