

**Balancete Trimestral - Março 2012**

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>672.921.096.016,26</b>	<b>6.464.821.208.237,69</b>	<b>-6.462.539.915.229,94</b>	<b>675.202.389.024,01</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	121.846.458.362,70	2.606.693.190.260,94	-2.614.741.283.867,90	113.798.364.755,74
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	132.603.315.387,65	1.036.948.241.824,79	-1.019.845.225.119,12	149.706.332.093,32
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	271.653.780.150,45	164.253.276.812,72	-174.929.616.342,66	260.977.440.620,51
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0,62	2.137.444.722.571,55	-2.137.444.722.571,56	0,61
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	2.424.038.809,23	103.050.395.280,69	-100.475.138.174,86	4.999.295.915,06
1.70	CREDITOS	125.869.908.332,58	397.410.835.341,46	-395.935.493.680,97	127.345.249.993,07
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2.515.526.688,26	18.415.038.267,19	-18.579.647.006,69	2.350.917.948,76
1.85	INVENTARIOS COMERCIAIS E INDUST E ADIANT AOS FORNEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	16.008.068.284,77	605.507.878,35	-588.788.466,18	16.024.787.696,94
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-604.085.563.863,61</b>	<b>1.913.410.986.525,27</b>	<b>-1.910.719.608.134,64</b>	<b>-601.394.185.472,98</b>
2.10	DEPOSITOS	-589.013.703.990,69	1.544.484.813.389,84	-1.540.153.133.516,88	-584.682.024.117,73
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-4.436.077,40	10.508.553.558,52	-10.508.531.053,79	-4.413.572,67
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-2.958.639.428,32	42.262.594.026,51	-44.077.581.242,44	-4.773.626.644,25
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-2.425.359.340,33	79.414.686.434,20	-78.749.400.941,97	-1.760.073.848,10
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	-2.971.710.094,20	233.297.313.881,49	-233.467.902.661,80	-3.142.298.874,51
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABIL PROVAVEIS	-6.711.714.932,67	3.443.025.234,71	-3.763.058.717,76	-7.031.748.415,72
2.95	PROVISÕES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-45.089.152.065,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.746.380.087,20</b>	<b>-68.835.532.152,67</b>
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
4.20	RESERVA DE ACTUALIZ MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL	-450.717.336,86	0,00	0,00	-450.717.336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-39.862.610.997,94	0,00	0,00	-39.862.610.997,94
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	0,00	0,00	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	-23.746.380.087,20	-23.746.380.087,20
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTABILISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.285.307.190,55</b>	<b>-48.257.978.588,91</b>	<b>-4.972.671.398,36</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	42.642.148.895,11	-47.418.229.926,74	-4.776.081.031,63
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	643.158.295,44	-839.748.662,17	-196.590.366,73
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>6</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>MUTAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.10	MUTAÇÕES NO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.20	MUTAÇÕES RESERVA ACTUALIZ MONETARIA DO CAP. SOCIAL	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	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS 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	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES ACCOES QUOTAS PROPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.90	VARIACOES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>795.321.460.848,30</b>	<b>-795.321.460.848,30</b>	<b>0,00</b>
9.10	CONTAS CONTROLO	725.265.427.428,79	394.182.591.483,89	-400.724.084.789,72	718.723.934.122,96
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-725.265.427.428,79	401.138.869.364,41	-394.597.376.058,58	-718.723.934.122,96