



## Balancete Trimestral - Março 2013

Valores expressos em AKZ

NR CONT	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>761.233.979.845,82</b>	<b>11.134.420.468.532,50</b>	<b>-11.151.380.943.831,90</b>	<b>744.273.504.546,39</b>
1.10	DISPONIBILIDADES	142.881.800.606,80	6.888.479.219.653,11	-6.906.184.393.657,41	125.176.626.602,50
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	205.062.550.910,42	910.248.497.286,55	-889.491.573.545,09	225.819.474.651,88
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	254.149.191.595,78	3.765.173.809,76	-19.871.940.448,99	238.042.424.956,55
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0,80	2.822.436.708.235,86	-2.822.436.708.236,18	0,48
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	2.040.544.128,00	127.629.597.096,82	-128.005.594.077,28	1.664.547.147,54
1.70	CREDITOS	136.776.797.655,21	363.651.636.164,33	-365.468.490.426,93	134.959.943.392,61
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	3.334.461.397,09	17.235.728.828,88	-18.929.613.236,30	1.640.576.989,67
1.85	INVENTARIOS COMERCIAIS E INDUST E ADIANT AOS FO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	16.988.633.551,72	973.907.457,21	-992.630.203,77	16.969.910.805,16
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-686.857.947.429,35</b>	<b>2.125.613.177.075,20</b>	<b>-2.104.050.945.436,31</b>	<b>-665.295.715.790,46</b>
2.10	DEPOSITOS	-668.113.331.629,50	1.663.756.535.597,91	-1.644.545.895.782,80	-648.902.691.814,39
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-4.351.559,46	10.013.894.654,55	-10.013.875.857,00	-4.332.761,91
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	-3.502.651.661,15	40.708.693.918,55	-42.009.532.630,68	-4.803.490.373,28
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-2.043.891.166,03	88.162.643.420,88	-87.784.108.193,58	-1.665.355.938,73
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	-6.165.343.816,79	315.689.859.665,80	-313.819.090.615,49	-4.294.574.766,48
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVEIS	-7.028.377.596,42	7.281.549.817,51	-5.878.442.356,76	-5.625.270.135,67
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>-53.400.385.095,97</b>	<b>24.492.714.930,27</b>	<b>-45.468.362.251,91</b>	<b>-74.376.032.417,61</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	-48.173.844.028,44	0,00	0,00	-48.173.844.028,44
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	0,00	0,00	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	24.492.714.930,27	-45.468.362.251,91	-20.975.647.321,64
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>-20.975.647.319,91</b>	<b>91.708.046.902,48</b>	<b>-75.334.155.920,90</b>	<b>-4.601.756.338,33</b>
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	45.445.391.926,45	-50.190.774.618,95	-4.745.382.692,50
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	413.333.046,57	-650.666.369,95	-237.333.323,38
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	380.959.677,55	0,00	380.959.677,55
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	-20.975.647.319,91	45.468.362.251,91	-24.492.714.932,00	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 NA RESRV ACTUALIZ MONETARIA CAPITAL S	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 NO RESULTADOS ALTERAÇÃO CRITERIOS C	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	VARIACÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.715.668.937,89</b>	<b>-544.715.668.937,82</b>	<b>0,00</b>
9.10	CONTAS CONTROLO	721.205.041.281,79	281.440.757.059,55	-263.209.864.311,93	739.435.934.029,34
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMC	-721.205.041.281,79	263.274.911.878,34	-281.505.804.625,89	-739.435.934.029,34