

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ATIVO	790.583.510.182,48	15.411.936.864.772,50	-15.361.128.827.474,40	841.391.547.480,50
1.10	DISPONIBILIDADES	130.150.523.681,90	6.557.989.270.768,62	-6.540.817.202.832,32	147.322.591.618,20
1.20	APLIC LIQUIDEZ	268.887.281.928,46	3.536.436.203.935,68	-3.554.683.034.977,10	250.640.450.887,04
1.30	TITULOS E VLR MOBILIARIOS	212.606.370.745,12	69.295.489.591,37	-16.605.873.503,53	265.295.986.832,96
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	13.812.966,23	18.761.805.051,92	-18.718.430.229,53	57.187.788,62
1.50	CREDITOS SIST PAGAMENTOS	0,48	4.311.387.860.459,91	-4.311.294.843.735,19	93.016.725,20
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	17.008.826.658,57	368.781.509.689,83	-367.900.322.975,02	17.890.013.373,38
1.70	CREDITOS	142.944.124.453,64	439.332.442.765,69	-441.548.129.594,36	140.728.437.624,97
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	1.681.938.470,90	109.242.939.580,09	-108.869.655.973,51	2.055.222.077,48
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	17.290.631.277,18	709.342.929,35	-691.333.653,88	17.308.640.552,65
2	PASSIVO	-720.175.432.272,41	3.162.370.274.130,43	-3.206.858.205.695,95	-764.663.363.837,93
2.10	DEPOSITOS	-681.939.184.945,73	2.407.729.482.762,93	-2.454.006.501.639,64	-728.216.203.822,44
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-4.314.921,39	8.201.047,50	-8.184.176,59	-4.298.050,48
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-38.925.948,40	2.792.861.120,90	-2.870.663.124,40	-116.727.951,90
2.50	OBRIACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-6.401.843.704,65	46.384.482.665,85	-45.358.761.957,89	-5.376.122.996,69
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-13.608.318.631,35	337.711.840.907,81	-341.908.065.645,38	-17.804.543.368,92
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	-12.013.283.887,94	363.507.728.382,84	-358.255.104.109,44	-6.760.659.614,54
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-6.169.560.232,95	4.235.677.242,60	-4.450.925.042,61	-6.384.808.032,96
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-60.741.861.658,61	0,00	0,00	-60.741.861.658,61
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
4.20	RESERVAS ACTUALIZ MONET CAPITA	-450.717.336,86	0,00	0,00	-450.717.336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-55.515.320.591,04	0,00	0,00	-55.515.320.591,04
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	0,00	0,00	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-0,04	0,00	0,00	-0,04
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	(-) AÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-9.666.216.251,46	238.047.850.176,21	-244.367.955.908,71	-15.986.321.983,96
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-10.751.183.587,05	237.026.000.715,05	-243.945.241.318,92	-17.670.424.190,92
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-4.097.483,21	51.925,07	-476.566,64	-4.522.124,78
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1.089.064.818,80	1.021.797.536,09	-422.238.023,15	1.688.624.331,74
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	VARIAÇÕES NOS FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	1.681.617.959.821,69	-1.681.617.959.821,69	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	728.512.145.830,14	876.122.905.812,90	-799.896.239.357,62	804.738.812.285,42
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-728.512.145.830,14	805.495.054.008,79	-881.721.720.464,07	-804.738.812.285,42