

Nº de Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2 825 650 862 678,97	35 513 993 499 423,60	35 521 793 248 488,60	2 817 851 113 613,92
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	516 552 675 219,92	6 975 813 500 876,43	6 948 266 431 468,58	544 099 744 627,77
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	580 103 601 081,20	3 369 262 634 567,73	3 374 609 839 659,33	574 756 395 989,60
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 356 822 792 340,06	12 642 075 665 885,90	12 671 711 228 582,30	1 327 187 229 643,69
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	6,39	10 510 163 225 648,30	10 508 871 225 648,10	1 292 000 006,55
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	9 682 645 356,35	613 754 824 641,03	622 368 099 475,99	1 069 370 521,39
170	CRÉDITO A CLIENTES	315 665 622 850,50	953 260 157 332,92	950 729 735 261,94	318 196 044 921,48
180	OUTROS ACTIVOS	15 884 364 369,44	447 012 687 927,74	443 222 752 193,99	19 674 300 103,19
185	INVENTÁRIOS COMERC E INDUST E ADIANTAMENT A FORN	373 650,00	133 915 500,00	133 915 500,00	373 650,00
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	30 938 787 805,11	2 516 887 043,50	1 880 020 698,36	31 575 654 150,25
2	PASSIVO	-2 297 755 950 959,70	10 197 034 576 333,80	10 215 841 809 197,50	-2 316 563 183 823,35
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-2 151 205 277 830,74	5 138 244 480 321,57	5 129 388 304 859,82	-2 142 349 102 368,99
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-5 025 853 989,61	219 316 330 626,33	226 822 133 717,22	-12 531 657 080,50
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-2 121 283 018,07	652 089 666 376,71	651 737 608 904,05	-1 769 225 545,41
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-4 023 231 678,88	1 660 963 108,33	4 304 439 740,63	-6 666 708 311,18
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-9 689 113 103,63	675 587 032 693,13	666 968 018 738,09	-1 070 099 148,59
280	OUTROS PASSIVOS	-84 722 237 975,98	3 494 844 899 416,61	3 520 946 610 081,08	-110 823 948 640,45
290	PROVISÕES	-40 968 953 362,79	15 291 203 791,12	15 674 693 156,56	-41 352 442 728,23
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-408 128 726 967,50	0,00	17 969 719 548,36	-426 098 446 515,86
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	17 969 719 548,36	-411 098 446 515,86
5	RESULTADOS	-29 917 587 009,97	129 257 699 779 015,00	129 302 971 675 280,00	-75 189 483 274,71
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-29 718 019 351,13	129 257 699 779 015,00	129 302 737 633 249,00	-74 755 873 584,87
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-199 567 658,84	0,00	234 042 031,00	-433 609 689,84
9	EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	195 190 706 471 212,00	195 190 706 471 212,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	5 281 514 270 200,44	97 468 253 950 302,00	97 528 894 569 054,70	5 220 873 651 447,81
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-5 281 514 270 200,44	97 722 452 520 910,00	97 661 811 902 157,40	-5 220 873 651 447,81