

Nº Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2 519 631 030 624,45	38 034 341 574 342,80	38 135 328 836 920,30	2 418 643 768 046,91
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	447 053 987 500,20	9 504 899 084 316,87	9 588 462 764 830,92	363 490 306 986,15
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	516 467 370 347,63	2 627 803 636 901,94	2 600 489 468 396,98	543 781 538 852,59
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 127 442 014 927,81	11 173 988 937 230,90	11 226 929 725 994,40	1 074 501 226 164,34
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	4,13	12 997 964 311 224,40	12 997 964 311 224,20	4,31
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	5 665 195 641,05	457 432 089 226,88	462 824 040 995,37	273 243 872,56
170	CRÉDITO A CLIENTES	368 712 383 914,50	800 869 192 351,87	787 050 427 614,20	382 531 148 652,17
180	OUTROS ACTIVOS	12 478 111 976,14	467 874 099 860,96	467 018 635 302,58	13 333 576 534,52
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	41 811 966 312,99	3 510 223 228,96	4 589 462 561,68	40 732 726 980,27
2	PASSIVO	-2 066 547 500 439,11	11 040 880 276 204,30	10 981 914 807 722,80	-2 007 582 031 957,62
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 835 333 933 091,31	5 691 908 293 671,72	5 697 578 348 981,05	-1 841 003 988 400,64
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-21 145 698 829,14	222 850 359 187,15	211 834 886 762,62	-10 130 226 404,61
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-489 691 530,65	391 337 978 193,94	391 123 533 088,00	-275 246 424,71
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-995 200 646,88	1 029 119 462,82	643 503 820,34	-609 585 004,40
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-5 593 144 689,62	690 680 256 252,92	685 361 952 846,17	-274 841 282,87
280	OUTROS PASSIVOS	-158 213 910 018,37	4 035 628 193 486,73	3 989 060 601 258,32	-111 646 317 789,96
290	PROVISÕES	-44 775 921 633,14	7 446 075 948,99	6 311 980 966,28	-43 641 826 650,43
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-422 070 178 097,41	156 471 731 581,56	78 235 865 790,78	-343 834 312 306,63
410	CAPITAL SOCIAL	-15 000 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000 000,00
430	RESERVAS	-250 598 446 515,86	0,00	78 235 865 790,78	-328 834 312 306,64
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-156 471 731 581,55	156 471 731 581,56	0,00	0,01
5	RESULTADOS	-31 013 352 087,94	184 851 218 595 090,00	184 887 432 666 784,00	-67 227 423 782,67
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-31 013 352 087,94	184 851 218 595 090,00	184 887 432 666 784,00	-67 227 423 782,67
9	EXTRAPATRIMONIAIS	0,01	152 194 502 552 692,00	152 194 502 552 692,00	0,01
910	CONTAS DE CONTROLO	4 569 757 580 189,75	75 854 854 843 842,20	75 966 840 408 769,30	4 457 772 015 262,69
999	DEVEDORES E CREDITORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-4 569 757 580 189,74	76 339 647 708 850,30	76 227 662 143 923,20	-4 457 772 015 262,68