

Nº Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	2 418 643 768 046,91	31 723 524 367 821,00	31 697 214 651 194,00	2 444 953 484 673,96
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	363 490 306 986,15	6 242 536 038 866,40	6 319 320 763 400,23	286 705 582 452,32
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	543 781 538 852,59	2 561 800 424 825,48	2 474 599 078 345,49	630 982 885 332,58
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1 074 501 226 164,34	10 744 770 961 592,40	10 769 421 907 972,60	1 049 850 279 784,17
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	4,31	10 613 502 341 754,40	10 612 741 892 754,20	760 449 004,55
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	273 243 872,56	410 515 248 095,40	404 537 044 882,94	6 251 447 085,02
170	CRÉDITO A CLIENTES	382 531 148 652,17	836 093 075 011,13	803 037 004 965,15	415 587 218 698,15
180	OUTROS ACTIVOS	13 333 576 534,52	310 401 366 223,59	310 185 394 399,56	13 549 548 358,55
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	40 732 726 980,27	3 904 911 452,16	3 371 564 473,81	41 266 073 958,62
2	PASSIVO	-1 970 820 788 950,84	11 053 063 636 511,50	11 040 424 522 840,30	-1 958 181 675 279,66
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1 836 773 927 215,34	5 601 759 199 743,34	5 581 170 107 580,44	-1 816 184 835 052,44
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-14 360 287 589,91	269 857 483 134,38	264 936 433 884,94	-9 439 238 340,47
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-275 246 424,71	385 140 402 926,91	385 139 467 013,70	-274 310 511,50
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-609 585 004,40	200 640 552,92	293 107 733,39	-702 052 184,87
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-274 841 282,87	593 449 212 532,74	599 413 409 798,88	-6 239 038 549,01
280	OUTROS PASSIVOS	-118 526 901 433,61	4 202 656 697 621,23	4 209 471 996 828,99	-125 342 200 641,37
290	PROVISÕES	-36 761 243 006,78	4 586 241 231,09	4 979 070 461,02	-37 154 072 236,71
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-343 834 312 306,63	0,00	0,00	-343 834 312 306,63
410	CAPITAL SOCIAL	-15 000 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000 000,00
430	RESERVAS	-328 834 312 306,64	0,00	0,00	-328 834 312 306,64
450	RESULTADOS TRANSITADOS	0,01	0,00	0,00	0,01
5	RESULTADOS	-67 227 423 782,67	191 213 095 010 707,00	191 251 651 011 775,00	-105 783 424 850,97
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-67 227 423 782,67	191 213 095 010 707,00	191 251 651 011 775,00	-105 783 424 850,97
9	EXTRAPATRIMONIAIS	0,01	152 516 413 920 925,00	152 516 413 920 925,00	0,01
910	CONTAS DE CONTROLO	4 457 772 015 262,69	76 222 076 704 633,90	76 211 724 982 627,80	4 468 123 737 268,83
999	DEVEDORES E CREDITORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-4 457 772 015 262,68	76 294 337 216 291,00	76 304 688 938 297,10	-4 468 123 737 268,82