

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	1 073 056 385 608,75	12 540 589 764 613,50	-12 585 183 527 449,60	1 028 462 622 772,68
1.10	DISPONIBILIDADES	189 279 389 480,60	4 729 207 474 045,81	-4 677 113 140 139,65	241 373 723 386,76
1.20	APLIC LIQUIDEZ	250 552 444 081,90	2 432 212 962 219,96	-2 547 368 828 867,92	135 396 577 433,94
1.30	TITULOS E VLR MOBILIÁRIOS	359 804 120 253,85	80 449 427 554,66	-61 598 570 103,25	378 654 977 705,26
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	142 733 490,74	6 720 267 641,15	-6 677 276 423,39	185 724 708,50
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0,40	4 719 722 056 786,47	-4 719 722 056 786,69	0,18
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	22 348 965 029,04	143 365 969 073,23	-146 957 794 873,48	18 757 139 228,79
1.70	CRÉDITOS	229 478 526 667,96	297 104 819 856,39	-294 231 309 045,19	232 352 037 479,16
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	3 009 491 154,66	130 847 941 330,46	-130 702 108 597,56	3 155 323 887,56
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0,00	12 791 400,00	-12 791 400,00	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	18 440 715 449,60	946 054 705,38	-799 651 212,45	18 587 118 942,53
2	PASSIVO	-968 569 118 291,78	2 863 745 473 890,32	-2 811 261 676 939,71	-916 085 321 341,17
2.10	DEPÓSITOS	-933 049 477 424,50	2 232 999 087 660,39	-2 182 210 914 292,74	-882 261 304 056,85
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	-6 479 854,61	70 288,10	-702 880,60	-7 112 447,11
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-284 230 712,67	23 296 683 032,12	-23 368 557 273,86	-356 104 954,41
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-3 187 488 067,57	34 726 707 916,38	-34 306 132 908,85	-2 766 913 060,04
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-22 152 088 548,71	148 164 189 479,86	-144 812 284 898,46	-18 800 183 967,31
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 OBRIGAÇÕES	-5 769 285 808,41	420 990 940 917,40	-422 715 925 347,14	-7 494 270 238,15
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-4 120 067 875,31	3 567 794 596,07	-3 847 159 338,06	-4 399 432 617,30
2.95	PROVISÕES TECNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-72 691 170 278,94	26 622 394 675,69	-58 418 491 713,74	-104 487 267 316,99
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	-67 464 629 211,41	0,00	0,00	-67 464 629 211,41
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1 253 827 533,49	0,00	0,00	-1 253 827 533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	26 622 394 675,69	-58 418 491 713,74	-31 796 097 038,05
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	(-) ACÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-31 796 097 038,03	270 729 791 329,42	-246 823 728 405,91	-7 890 034 114,52
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-31 556 427 659,83	211 583 233 625,63	-188 570 561 892,13	-8 543 755 926,33
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-67 405 463,10	1 417 864,92	61 372 514,86	-4 615 083,32
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-172 263 915,10	726 648 125,13	103 952 685,10	658 336 895,13
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	58 418 491 713,74	-58 418 491 713,74	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 ACÇÕES 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	6 673 374 031 454,31	-6 673 374 031 454,31	0,00
9.10	CONTAS CONTROLO	997 222 826 394,40	3 375 725 737 875,56	-3 270 624 039 358,98	1 102 324 524 910,98
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-997 222 826 394,40	3 297 648 293 578,75	-3 402 749 992 095,33	-1 102 324 524 910,98