

		Saldo Acumulado	Debito	Credito	Saldo Acumulado
1	ACTIVO	98.472.425.815,85	392.251.879.757,49	-393.781.401.198,83	96.942.904.374,51
110	DISPONIBILIDADES	14.619.040.090,03	326.211.424.934,97	-324.145.570.183,91	16.684.894.841,09
120	APLICAÇÕES LIQUIDEZ	2.995.468.859,37	20.405.409.292,44	-20.602.223.411,02	2.798.654.740,79
130	TIT. VAL. MOB.	13.449.637.442,58	14.585.439.392,92	-17.858.860.466,78	10.176.216.368,72
140	INSTRU.FINANC. DERIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
150	CRÉDITOS SISTEMA PAG.	0,00	0,00	0,00	0,00
160	OP. CAMBIAIS	0,00	1.211.171.032,19	-1.211.171.032,19	0,00
170	CRÉDITOS	62.390.537.655,63	27.225.595.665,64	-27.810.803.788,65	61.805.329.532,62
175	CLIENTES COMERCIAIS INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
180	OUT. VALORES	1.389.281.687,88	1.898.079.358,98	-2.021.499.924,92	1.265.861.121,94
185	INVENTÁRIOS COMERCIAIS INDU	0,00	0,00	0,00	0,00
190	IMOBILIZAÇÕES	3.628.460.080,36	714.760.080,35	-131.272.391,36	4.211.947.769,35
2	PASSIVO	-88.461.830.721,21	4.733.626.164.234,09	-4.732.106.010.729,54	-86.941.677.216,66
210	DEPÓSITOS	-43.772.898.979,20	123.093.000.495,06	-122.997.792.693,27	-43.677.691.177,41
220	CAPTAÇÕES LIQUIDEZ	-950.000.000,00	36.280.523.255,31	-35.335.913.794,79	-5.390.539,48
230	CAPTAÇÕES COM TIT. VAL. MOB	-25.436.961.239,48	39.889.794.236,59	-36.227.764.675,27	-21.774.931.678,16
240	INSTRU.FINANC. DERIV.	0,00	0,00	0,00	0,00
250	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAG.	-1.468.077.812,66	4.485.024.400.609,64	-4.484.577.693.883,35	-1.021.371.086,37
260	OP. CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
270	OUTRAS CAPTAÇÕES	-16.649.639.474,30	47.814.199.575,47	-51.400.448.216,09	-20.235.888.114,92
275	ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-184.253.215,57	1.524.246.062,02	-1.509.464.759,77	-169.471.913,32
285	FORNECEDORES COMERCIAIS IN	0,00	0,00	0,00	0,00
290	PROVISÕES RESP PROVÁVEIS	0,00	0,00	-56.932.707,00	-56.932.707,00
295	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERESSES MINORITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
310	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
320	RESERVA ACTUALIZAÇÃO MONE	0,00	0,00	0,00	0,00
330	RESERVAS FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
340	RES. POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
350	RES. TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
360	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
370	RES. DA ALTERAÇÃO CRITÉRIOS C	0,00	0,00	0,00	0,00
380	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-9.157.698.221,42	0,00	0,00	-9.157.698.221,42
410	CAPITAL SOCIAL	-4.165.993.069,19	0,00	0,00	-4.165.993.069,19
420	RESERVA ACTUALIZAÇÃO MONE	0,00	0,00	0,00	0,00
430	RESERVAS FUNDOS	-1.979.501.695,93	0,00	0,00	-1.979.501.695,93
440	RES. POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
450	RES. TRANSITADOS	-3.012.203.456,30	0,00	0,00	-3.012.203.456,30
460	(-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
470	RES. DA ALTERAÇÃO CRITÉRIOS C	0,00	0,00	0,00	0,00
480	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00