



Balancete Trimestral - Dezembro 2011

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	640.004.055.644,34	6.715.035.233.277,08	-6.682.118.192.905,16	672.921.096.016,26
1.10	DISPONIBILIDADES	109.943.261.446,60	2.638.242.237.992,27	-2.626.339.041.076,17	121.846.458.362,70
1.20	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	152.144.531.250,90	955.419.951.531,57	-974.961.167.394,82	132.603.315.387,65
1.30	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	222.333.719.575,97	133.939.832.240,49	-84.619.771.666,01	271.653.780.150,45
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	CREDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	0,84	2.375.974.927.531,59	-2.375.974.927.531,81	0,62
1.60	OPERACOES CAMBIAIS	2.041.293.800,00	114.656.789.674,73	-114.274.044.665,50	2.424.038.809,23
1.70	CREDITOS	136.021.853.943,33	429.746.215.778,90	-439.898.161.389,65	125.869.908.332,58
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OUTROS VALORES	2.457.457.723,91	64.073.431.222,11	-64.015.362.257,76	2.515.526.688,26
1.85	INVENTARIOS COMERCIAIS E INDUST E ADIANT AOS FORNEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90	IMOBILIZACOES	15.061.937.902,79	2.981.847.305,42	-2.035.716.923,44	16.008.068.284,77
2	PASSIVO	-576.750.428.749,34	2.024.381.819.469,27	-2.051.716.954.583,52	-604.085.563.863,59
2.10	DEPOSITOS	-560.346.642.251,92	1.713.892.399.223,44	-1.742.559.460.962,21	-589.013.703.990,69
2.20	CAPTACOES P/LIQUIDEZ	-994.857.681,41	1.022.712.708,65	-32.291.104,64	-4.436.077,40
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50	OBRIGACOES SISTEMA PAGAMENTOS	-3.766.391.361,79	43.463.382.377,79	-42.655.630.444,32	-2.958.639.428,32
2.60	OPERACOES CAMBIAIS	-2.036.749.799,32	70.656.162.955,55	-71.044.772.496,56	-2.425.359.340,33
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 OBRIGACOES	-3.322.655.691,17	192.675.679.334,38	-192.324.733.737,41	-2.971.710.094,20
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISOES P/ RESPONSABIL PROVAVEIS	-6.283.131.963,73	2.671.482.869,46	-3.100.065.838,38	-6.711.714.932,65
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-45.089.152.065,47	0,00	0,00	-45.089.152.065,47
4.10	CAPITAL SOCIAL	-3.521.996.197,18	0,00	0,00	-3.521.996.197,18
4.20	RESERVA DE ACTUALIZ MONETARIA DO CAPITAL SOCIAL	-450.717.336,86	0,00	0,00	-450.717.336,86
4.30	RESERVAS E FUNDOS	-39.862.610.997,94	0,00	0,00	-39.862.610.997,94
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1.253.827.533,49	0,00	0,00	-1.253.827.533,49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.60	(-)DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	RESULTANTE ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTABILISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) AÇÕES QUOTAS PROPRIA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	-18.164.474.829,55	45.346.557.763,28	-50.928.463.020,93	-23.746.380.087,20
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-18.327.310.769,72	45.165.356.615,73	-50.609.871.675,10	-23.771.825.829,09
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	162.835.940,17	181.201.147,55	-318.591.345,83	25.445.741,89
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.80	INTERESSES MINORITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	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	MUTAÇÕES RESERVA ACTUALIZ MONETARIA DO CAP. SOCIAL	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	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS 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	MUTAÇÕES NOS DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	MUTAÇÕES NOS RESULTADOS ALTERAÇÃO CRITERIOS CONTAB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAÇÕES ACCOES QUOTAS PROPRIAS EM TESOURARIA	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	0,02	648.403.356.376,44	-648.403.356.376,46	0,00
9.10	CONTAS CONTRÓLO	661.910.799.995,55	354.755.554.981,80	-291.400.927.548,56	725.265.427.428,79
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONSABILIDADES EXTRAPATRIMONIAIS	-661.910.799.995,53	293.647.801.394,64	-357.002.428.827,90	-725.265.427.428,79