

ACC NO.	DESCRIPTION	PREVIOUS BALANCE	DEBIT	CREDIT	CURRENT BALANCE
1	ASSETS	1 443 064 441 445,21	182 187 424 435 276,00	-182 175 404 730 517,00	1 455 084 146 204,13
1.10	BALANCE	256 637 430 004,76	43 745 455 973 661,60	-43 720 949 470 374,80	281 143 933 291,59
1.20	APLIC LIQUIDITY	133 348 783 888,52	13 341 440 518 455,80	-13 356 531 210 377,80	118 258 091 966,51
1.30	SECURITIES AND TRANSFERABLE	826 766 436 088,24	14 959 738 526 197,00	-14 975 461 686 831,00	811 043 275 454,26
1.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.50	SYSTEM CREDITS PAYMENTS	1,87	85 614 349 327 388,80	-85 614 349 327 388,60	2,05
1.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	934 654 867,10	5 099 088 316 903,00	-5 099 534 500 571,43	488 471 198,67
1.70	CREDITS	194 808 868 004,88	5 437 557 753 840,39	-5 419 954 270 506,97	212 412 351 338,30
1.75	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL CUSTOMERS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80	OTHER ASSETS	10 314 091 602,81	13 856 059 550 078,00	-13 855 113 257 178,60	11 260 384 502,26
1.85	COMM INDUST INVENT ADVANC TO SUPPL	0,00	2 901 593 052,65	-2 901 593 052,65	0,00
1.90	REAL ESTATE	20 254 176 987,03	130 832 875 698,50	-130 609 414 235,04	20 477 638 450,49
2	LIABILITIES	-1 225 642 708 702,62	59 630 866 554 890,70	-59 585 756 526 170,40	-1 180 532 679 982,32
2.10	DEPOSITS	-1 058 241 433 632,17	36 989 594 176 238,80	-37 023 329 945 548,50	-1 091 977 202 941,83
2.20	BORROWINGS FOR LIQUIDITY	-108 155 902 534,03	2 038 112 283 044,53	-1 929 970 913 754,71	-14 533 244,21
2.30	BORROWINGS ON SECURITIES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40	DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS	-670 628 186,83	1 933 389 907 275,68	-1 938 669 711 402,02	-5 950 432 313,17
2.50	OBLIGATIONS PAYMENTS SYSTEM	-5 485 556 430,42	729 375 573 021,30	-735 695 507 542,43	-11 805 490 951,55
2.60	FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS	-992 231 786,95	5 848 202 632 769,13	-5 847 700 784 697,11	-490 383 714,93
2.70	OTHER RESOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.75	CUSTOMER ADVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80	OTHER LIABILITIES	-25 827 129 628,17	12 049 887 566 824,60	-12 066 070 705 997,20	-42 010 268 800,80
2.85	COMMERCIAL AND INDUSTRIAL SUPPLIERS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90	PROVISIONS FOR LIABILITY TO PAY	-26 269 826 504,05	42 304 415 716,67	-44 318 957 228,45	-28 284 368 015,83
2.95	TECHNICAL PROVISIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OWN CAPITAL	-148 336 708 316,60	483 876 420 007,37	-552 961 444 488,85	-217 421 732 798,08
4.10	SHARE CAPITAL	-3 972 713 534,04	0,00	0,00	-3 972 713 534,04
4.20	CURRENCY RESERVES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVES AND FUNDS	-144 363 994 803,39	393,29	-448,78	-144 363 994 858,88
4.40	POTENTIAL EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RETAINED EARNINGS	20,83	483 876 419 614,08	-552 961 444 040,07	-69 085 024 405,16
4.60	(-)ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.70	EARNINGS OF CHGS IN ACC POLICIES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80	(-) TREASURY SHARES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EARNINGS	-69 085 024 425,99	140 212 720 613 207,00	-140 200 765 322 205,00	-57 129 733 423,73
5.10	OPERATING EARNINGS	-66 545 576 793,53	140 144 068 496 076,00	-140 147 945 207 065,00	-70 422 287 781,98
5.20	NON-OPERATING EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.30	CHARGE ON CURRENT EARNINGS	-2 539 447 632,46	68 652 117 130,46	-52 820 115 139,75	13 292 554 358,25
5.80	MINORITY INTERESTS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	STATEMENT OF INCOME	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CASH FLOWS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	CASH FLOWS FROM OPERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.20	CASH FLOW FROM INVESTMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.30	CASH FLOW FROM FINANCING	0,00	0,00	0,00	0,00
6.90	CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CHANGES IN OWN FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.10	CHANGES IN SHARE CAPITAL	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	CHANGES IN RESERVES AND FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.40	CHANGES ON POTENTIAL EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.50	CHANGES IN RETAINED EARNINGS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.60	CHANGES IN ADVANCE DIVIDENDS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.70	CHANGE RESULTING FROM A CHGE IN ACC	0,00	0,00	0,00	0,00
7.80	MUTAC ACCOES QUOTAS PRO TESOU	0,00	0,00	0,00	0,00

7.90	CHANGES IN OWN FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OFF-BALANCE-SHEET ACCOUNTS	0,00	205 083 748 626 803,00	-205 083 748 626 803,00	0,00
9.10	AUDIT ACCOUNTS	1401930984617,44	105 306 036 035 579,00	-104 867 351 989 754,00	1 840 615 030 442,09
9.99	DBT AND CRDT FOR OFF-BALANCE SHEET	-1 401930984617,44	99 777 712 591 223,80	-100 216 396 637 048,00	-1 840 615 030 442,09