



Balancete Trimestral - Dezembro 2018

Conta Contabilística	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	1.676.651.901.975,55	21.191.884.558.658,14	21.164.808.638.292,64	1.703.727.822.341,05
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	308.765.985.407,92	4.219.803.717.892,17	4.225.729.819.123,69	302.839.884.176,40
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	226.142.479.498,96	1.240.865.339.217,50	1.210.633.486.111,76	256.374.332.604,70
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	832.333.667.233,56	4.237.908.832.808,47	4.264.308.274.315,92	805.934.225.726,11
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	2,98	8.059.878.206.046,42	8.059.878.206.046,16	3,24
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	11.560.762.706,59	2.159.391.447.018,60	2.168.650.675.025,01	2.301.534.700,18
170	CRÉDITO A CLIENTES	261.655.305.311,63	988.454.048.791,73	954.266.860.271,00	295.842.493.832,36
180	OUTROS ACTIVOS	14.688.732.973,99	278.566.165.728,46	277.146.515.666,18	16.108.383.036,27
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	21.504.968.839,92	6.420.227.942,84	3.598.228.520,97	24.326.968.261,79
2	PASSIVO	-1.338.318.129.077,14	9.038.884.384.998,93	9.041.556.968.865,63	-1.340.990.712.943,84
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.210.249.249.267,33	4.150.468.925.405,07	4.172.347.925.014,15	-1.232.128.248.876,41
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE oic	-16.236.377,81	94.618,60	946.185,40	-17.087.944,61
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS	-10.446.692.031,96	1.171.815.846.895,40	1.164.603.438.756,29	-3.234.283.892,85
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-6.092.583.260,59	16.137.329.727,53	15.090.537.989,23	-5.045.791.522,29
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-11.588.489.275,59	2.150.957.942.324,24	2.141.674.532.245,74	-2.305.079.197,09
280	OUTROS PASSIVOS	-65.446.171.709,92	1.542.372.572.908,87	1.534.591.661.311,02	-57.665.260.112,07
290	PROVISÕES	-34.478.707.153,94	7.131.673.119,22	13.247.927.363,80	-40.594.961.398,52
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-187.649.776.808,43	11.478.003.802,82	11.478.003.802,82	-187.649.776.808,43
410	CAPITAL SOCIAL	-3.972.713.534,04	0,00	11.478.003.802,82	-15.450.717.336,86
430	RESERVAS	-185.815.009.501,98	11.478.003.802,82	0,00	-174.337.005.699,16
450	RESULTADOS TRANSITADOS	2.137.946.227,59	0,00	0,00	2.137.946.227,59
5	RESULTADOS	-150.683.996.089,98	31.175.400.205.625,80	31.199.803.542.124,60	-175.087.332.588,78
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONTROLAM	-183.083.795.142,06	31.172.204.331.690,50	31.194.485.784.148,00	-205.365.247.599,53
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	32.399.799.052,08	3.195.873.935,30	5.317.757.976,63	30.277.915.010,75
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	115.678.129.414.160,00	115.678.129.414.160,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	2.677.572.405.959,72	58.068.400.339.920,50	57.492.909.093.321,00	3.253.063.652.559,25
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-2.677.572.405.959,72	57.609.729.074.239,60	58.185.220.320.839,10	-3.253.063.652.559,25