

Balancete Trimestral - Junho 2014

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	892 555 804 264.29	18 579 845 613 952.20	-18 555 060 796 119.40	917 340 622 097.11
1.10	DISPONIBILIDADES	141 934 439 519.27	7 510 276 493 305.30	-7 505 558 138 325.27	146 652 794 499.30
1.20	APLIC LIQUIDEZ	213 961 663 301.18	5 166 100 464 045.16	-5 169 157 078 416.65	210 905 048 929.69
1.30	TÍTULOS E VLR MOBILIÁRIOS	363 245 071 759.67	74 382 811 021.96	-56 743 327 609.77	380 884 555 171.86
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	175 480 581.14	2 725 935 319.59	-2 889 039 258.80	0.40
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0.07	5 214 605 884 151.13	-5 214 605 884 150.80	0.07
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	7 616 408 742.68	148 358 964 805.96	-144 980 039 816.75	10 995 333 731.89
1.70	CRÉDITOS	146 018 781 739.68	436 126 990 951.38	-434 024 409 680.62	148 121 363 010.44
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	OUTROS VALORES	1 860 725 258.74	26 102 804 523.15	-26 158 203 062.89	1 805 326 719.00
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.90	IMOBILIZACOES	17 743 233 361.86	1 165 265 828.60	-944 675 797.86	17 963 823 392.60
2	PASSIVO	-801 353 198 885.68	3 148 140 689 582.59	-3 178 314 555 946.01	-831 527 065 249.10
2.10	DEPÓSITOS	-780 819 932 640.09	2 696 120 657 863.04	-2 716 040 225 024.05	-800 739 499 801.10
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	0.00	99 979.30	-6 832 802.49	-6 732 823.19
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-196 738 295.00	377 004 279.80	-220 134 059.89	-39 868 075.09
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-4 506 808 546.81	28 607 688 171.66	-28 730 836 382.89	-4 629 956 758.04
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-7 421 674 344.17	119 902 815 725.73	-123 442 773 472.89	-10 961 632 091.33
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 OBRIGAÇÕES	-5 069 546 684.82	300 366 988 381.31	-306 904 832 209.62	-11 607 390 513.13
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABILIZACAO	-3 338 498 374.79	2 765 435 181.75	-2 968 921 994.18	-3 541 985 187.22
2.95	PROVISÕES TÉCNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-84 640 478 899.24	23 898 617 240.67	-11 949 308 620.37	-72 691 170 278.94
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	-55 515 320 591.04	0.00	-11 949 308 620.37	-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	-23 898 617 240.67	23 898 617 240.67	0.00	0.00
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	(-) AÇÕES QUOTAS PRÓPRIA TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RESULTADOS	-6 562 126 479.38	1 604 154 945 258.80	-1 610 715 205 348.49	-13 122 386 569.07
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-7 234 154 201.70	1 603 725 574 826.56	-1 610 599 028 829.20	-14 107 608 204.34
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-27 861 360.27	751 186.10	14,088,013.77	-27,861,360.27
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	699 889 082.59	428 619 246.14	-115 959 852.63	1 012 548 476.10
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	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	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 ACCOES 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	0.74	24 415 879 560 741.10	-24 415 879 560 741.80	0.00
9.10	CONTAS CONTROLO	922 620 020 895.36	24 415 879 560 741.10	-24 394 883 689 842.80	943 615 891 793.70
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-922 620 020 894.62	0.00	-20 995 870 899.08	-943 615 891 793.70
		0.73	47 771 919 426 775.40	-47 771 919 426 776.10	-0.00