

Balancete Trimestral - Março 2014

Valores expressos em AKZ

NR CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	868,032,195,588.27	13,384,874,661,424.90	-13,360,351,052,748.90	892,555,804,264.29
1.10	DISPONIBILIDADES	144,564,296,953.20	5,179,985,748,480.55	-5,182,615,605,914.48	141,934,439,519.27
1.20	APLIC LIQUIDEZ	227,110,290,200.56	2,875,507,056,463.99	-2,888,655,683,363.37	213,961,663,301.18
1.30	TÍTULOS E VLR MOBILIÁRIOS	325,607,784,572.65	82,427,101,574.10	-44,789,814,387.08	363,245,071,759.67
1.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	126,699,911.60	13,128,978,124.92	-13,080,197,455.38	175,480,581.14
1.50	CRÉDITOS SIST PAGAMENTOS	0.50	4,593,473,274,549.62	-4,593,473,274,550.05	0.07
1.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	6,900,801,855.93	113,826,496,101.74	-113,110,889,214.99	7,616,408,742.68
1.70	CRÉDITOS	144,013,073,152.48	483,628,658,119.18	-481,622,949,531.98	146,018,781,739.68
1.75	CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.80	OUTROS VALORES	1,923,286,780.58	42,192,061,715.00	-42,254,623,236.84	1,860,725,258.74
1.85	INVENT COM INDUST E ADIANT FORN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.90	IMOBILIZACOES	17,785,962,160.77	705,286,295.78	-748,015,094.69	17,743,233,361.86
2	PASSIVO	-783,792,863,258.05	2,887,322,422,951.93	-2,904,882,758,579.56	-801,353,198,885.68
2.10	DEPÓSITOS	-763,025,157,107.75	2,412,720,642,362.70	-2,430,515,417,895.04	-780,819,932,640.09
2.20	CAPTAÇÕES P/LIQUIDEZ	0.00	6,853,945.10	-6,853,945.10	0.00
2.30	CAPTAÇÕES C/ TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.40	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIV	-165,754,281.58	523,908,857.78	-554,892,871.20	-196,738,295.00
2.50	OBRIGAÇÕES SISTEMA PAGAMENTOS	-4,783,027,971.50	39,327,771,110.22	-39,051,551,685.53	-4,506,808,546.81
2.60	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-6,734,984,974.18	88,788,747,148.96	-89,475,436,518.95	-7,421,674,344.17
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	-6,011,713,446.41	343,778,979,815.76	-342,836,813,054.17	-5,069,546,684.82
2.85	FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.90	PROVISÕES P/ RESPONSABIL PROVAVE	-3,072,225,476.63	2,175,519,711.41	-2,441,792,609.57	-3,338,498,374.79
2.95	PROVISÕES TECNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-60,741,861,658.61	11,112,567,764.46	-35,011,185,005.09	-84,640,478,899.24
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	0.00	-55,515,320,591.04
4.40	RESULTADOS POTENCIAIS	-1,253,827,533.49	0.00	0.00	-1,253,827,533.49
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	-0.04	11,112,567,764.46	-35,011,185,005.09	-23,898,617,240.67
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	(-) ACÇÕES QUOTAS PRÓPRIA TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RESULTADOS	-23,497,470,671.60	1,028,946,424,378.17	-1,012,011,080,185.95	-6,562,126,479.38
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	-25,046,709,807.61	993,232,610,576.67	-975,420,054,970.76	-7,234,154,201.70
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-44,689,087.86	2,739,713.82	14,088,013.77	-27,861,360.27
5.30	ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE	1,593,928,223.87	699,889,082.59	-1,593,928,223.87	699,889,082.59
5.80	INTERESSES MINORITÁRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0.00	35,011,185,005.09	-35,011,185,005.09	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	0.78	697,669,881,718.34	-697,669,881,718.38	0.00
9.10	CONTAS CONTROLO	871,165,041,372.53	374,711,876,573.14	-323,256,897,050.31	922,620,020,895.36
9.99	DEVED. E CRED.P/RESPONS. EXTRAPATRIMONIAIS	-871,165,041,371.75	322,958,005,145.20	-374,412,984,668.07	-922,620,020,895.36
		0.78	18,009,925,958,237.80	-18,009,925,958,237.80	-0.01