



Balancete Trimestral - Junho 2019

NR CONTA	Descrição	Saldo Anterior	Débito Trimestre	Crédito Trimestre	Saldo Actual
1	ACTIVO	1.806.667.694.245,21	28.212.346.735.718,40	28.187.294.450.057,50	1.831.719.979.906,12
110	CAIXA E DISPONIBILIDADES	298.557.612.253,92	5.165.365.901.108,29	5.161.522.279.042,34	302.401.234.319,87
120	APLICAÇÕES EM BANCOS CENTRAIS E EM OIC	307.251.380.275,61	1.704.570.898.410,23	1.748.979.402.635,88	262.842.876.049,96
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	868.146.043.183,29	7.926.822.259.086,98	7.874.179.366.335,51	920.788.935.934,76
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	636.242.003,34	10.444.820.084.815,50	10.445.456.326.815,30	3,48
160	OPERAÇÕES CAMBIAIS	5.945.645.594,27	1.521.258.817.357,78	1.520.408.864.459,96	6.795.598.492,09
170	CRÉDITO A CLIENTES	277.134.783.873,45	822.835.657.637,15	809.545.851.217,20	290.424.590.293,40
180	OUTROS ACTIVOS	15.393.899.487,62	625.368.099.945,19	625.134.394.229,06	15.627.605.203,75
190	OUTROS ACTIVOS FIXOS	33.602.087.573,71	1.213.590.457,29	1.976.538.422,19	32.839.139.608,81
2	PASSIVO	-1.420.017.224.831,35	8.245.254.948.503,53	8.283.565.967.466,05	-1.458.328.243.793,87
210	RECURSOS DE CLIENTES E OUTROS EMPRÉSTIMOS	-1.293.563.358.532,00	4.284.757.486.436,05	4.346.946.588.856,41	-1.355.752.460.952,36
220	RECURSOS DE BANCOS CENTRAIS E DE OIC	-17.939.511,41	66.095.274.403,99	66.096.125.970,79	-18.791.078,21
235	PASS FINANC AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULT	-3.116.379.448,04	535.170.283.762,34	535.383.710.407,94	-3.329.806.093,64
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	-5.511.095.600,05	7.377.304.916,38	6.045.717.645,51	-4.179.508.329,18
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	-5.965.584.438,83	1.469.177.615.756,18	1.470.006.342.773,86	-6.794.311.456,51
280	OUTROS PASSIVOS	-68.524.799.428,73	1.879.672.105.283,35	1.846.572.446.010,15	-35.425.140.155,53
290	PROVISÕES	-43.318.067.872,29	3.004.877.945,24	12.515.035.801,39	-52.828.225.728,44
4	FUNDOS PRÓPRIOS	-361.002.265.435,77	174.258.742.801,45	138.929.786.802,83	-325.673.309.437,15
410	CAPITAL SOCIAL	-15.450.717.336,86	0,00	0,00	-15.450.717.336,86
430	RESERVAS	-174.337.005.699,16	0,00	138.929.786.802,83	-313.266.792.501,99
450	RESULTADOS TRANSITADOS	-171.214.542.399,75	174.258.742.801,45	0,00	3.044.200.401,70
5	RESULTADOS	-25.648.203.978,09	38.357.626.179.615,70	38.379.696.402.312,70	-47.718.426.675,10
510	RAI DE OPER EM CONTIN E DE INTERES QUE N CONT	-25.427.419.459,09	38.357.455.511.946,50	38.379.467.068.009,60	-47.438.975.522,19
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-220.784.519,00	170.667.669,18	229.334.303,09	-279.451.152,91
9	CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS	0,00	122.101.374.716.936,00	122.101.374.716.936,00	0,00
910	CONTAS DE CONTROLO	3.423.983.001.792,19	61.057.158.180.920,00	60.877.469.319.748,60	3.603.671.862.963,67
999	DEVEDORES E CREDORES POR RESP EXTRAPATRIMONIAIS	-3.423.983.001.792,19	61.044.216.536.015,70	61.223.905.397.187,10	-3.603.671.862.963,67